

**Об утверждении Плана развития акционерного общества "Казахтелеком" на 2005-2007 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2005 года N 479

      В соответствии с пунктом 4  статьи 34  Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и во исполнение  постановления  Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Казахтелеком" на 2005-2007 годы.

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан Тлеубердина А.А.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                  
постановлением Правительства         
Республики Казахстан             
от 19 мая 2005 года N 479

**План развития**   
**акционерного общества "Казахтелеком"**   
**на 2005-2007 годы**

**Оглавление**

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании   
 1. Введение      
 2. Анализ рынка сферы деятельности       
 3. Анализ производственно-финансовой деятельности за 2002-2004 годы   
    1. Итоги 2002 года    
    2. Итоги 2003 года    
    3. Ожидаемые результаты за 2004 год       
4. Мероприятия,  проводимые АО "Казахтелеком" в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы,   
государственными и отраслевыми программами   
5. План развития на 2005-2007 годы   
    1. Цели и задачи       
    2. Выбор путей достижения поставленных задач        
    3. Динамика  развития производства продукции (работ, услуг)    
    4. Ценовая и тарифная политика        
    5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом     
Раздел 2. Инвестиционный план развития национальной компании   
    1. Инвестиционная политика и ее обоснование   
    2. Инвестиционная программа               
Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2007 годы АО "Казахтелеком"      
    Формы 1-5 АО "Казахтелеком"   
    Форма 1-5 аффилиированных предприятий        

**Раздел 1.**   
**Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании**

**1. Введение**

       Национальная акционерная компания "Казахтелеком" была образована в соответствии с   постановлением  Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года N 666 "О создании национальной акционерной компании "Казахтелеком" (далее - НАК "Казахтелеком") путем передачи имущества государственных региональных и специализированных предприятий телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей территории Республики.   
      В марте 1996 года была зарегистрирована первичная эмиссия акций на величину уставного фонда, размер которого составил 12,1 млрд. тенге.   
      В соответствии с требованиями  Гражданского  кодекса Республики Казахстан в Устав НАК "Казахтелеком" были внесены изменения, органами юстиции Республики Казахстан (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица серия А N 084256 от 20 февраля 1997 года) произведена перерегистрация НАК "Казахтелеком" в открытое акционерное общество "Казахтелеком".   
      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" была произведена перерегистрация в акционерное общество (далее - АО "Казахтелеком" или Общество). Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица N 6924-1901-АО от 1 апреля 2004 года выдано Департаментом юстиции г. Астана.   
      Миссия АО "Казахтелеком":   
      предоставление общедоступных услуг связи физическим и юридическим лицам на всей территории Республики Казахстан;   
      удовлетворение потребности всех субъектов экономики, общества и органов государственной власти Казахстана в информационном обмене на основе современных телекоммуникационных технологий.   
      АО "Казахтелеком" оказывает следующие основные услуги:   
      местная, междугородная, международная телефонная связь;   
      телеграф, телекс, передача данных;   
      спутниковая связь;   
      проводное радиовещание;   
      аренда каналов связи.   
      Размер уставного капитала АО "Казахтелеком" составляет 10922876 обычных акций (голосующих) и 1213653 не голосующих привилегированных акций, каждая номиналом 1000 тенге за акцию.   
      Доля привилегированных акций без права голоса составляет 10 процентов от уставного капитала. Акционеры, владеющие привилегированными акциями, имеют преимущества при получении дивидендов и ликвидации Общества.   
      Государственный пакет акций составляет 50 %, Central Asian Industrial Investments Holding N.V. владеет 30 % акций, 10 % акций принадлежит частным компаниям: The Bank of New York, AIG Silk Road Fund Limited, Бителеком.   
      АО "Казахтелеком" - юридическое лицо с централизованным управлением, имеющее в своем составе обособленные структурные подразделения (филиалы):   
      14 областных дирекций телекоммуникаций;   
      Городской центр телекоммуникаций "Астанателеком";   
      Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком";   
      Дирекция корпоративных продаж;   
      Объединение "Дальняя связь";   
      Центр радиофикации;   
      Радиотехническое объединение;   
      Дирекция по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры;   
      Эксплуатационно-хозяйственное объединение;   
      Дирекция "Телеком-комплект";   
      Центр повышения квалификации;   
      Технический узел сети магистральных связей и телевидения N 4;   
      Технический узел сети магистральных связей и телевидения N 13;   
      Представительство АО "Казахтелеком" в г. Москва.   
      АО "Казахтелеком" владеет 50 % акций АО "Алтел", 49 % долевого участия в ТОО "GSM Казахстан АО "Казахтелеком", 41,25 % акций ЗАО "Нурсат".   
      АО "Алтел" является оператором мобильной связи стандарта AMPS и CDMA. TOO "GSM Казахстан АО "Казахтелеком" предоставляет услуги мобильной связи стандарта GSM. ЗАО "Нурсат" занимается предоставлением услуг на рынке сети передачи данных.   
      Новая модель корпоративного управления была введена одновременно с преобразованием в акционерное общество, в результате чего управление АО "Казахтелеком" осуществляют три основных органа:   
      Высший орган - Общее собрание акционеров;   
      Орган управления - Совет директоров;   
      Коллегиальный Исполнительный орган - Правление.

**Организационная структура и**   
**штатная численность центрального аппарата АО "Казахтелеком"**   
**(См. бумажный вариант)**

      Главная функция корпоративного управления состоит в организации работы АО "Казахтелеком" в интересах акционеров и общества в целом. Успешные финансовые результаты АО "Казахтелеком" обусловлены своевременными решениями как в текущей работе, так и в вопросах стратегии долгосрочного развития, которая разрабатывается на основе анализа внутренних факторов, внешних тенденций развития рынка телекоммуникаций и с учетом влияния макроэкономических показателей, отражающих социально-экономическое развитие страны.   
      Наличие консолидированной отчетности, базирующейся на использовании передовых информационных технологий, позволяет повысить финансовую дисциплину, иметь объективную картину деятельности как всего АО "Казахтелеком" в целом, так и каждого его филиала, осуществлять инвестирование средств в перспективные направления развития.   
      Стратегическое управление АО "Казахтелеком" обеспечивает эффективное распределение и использование всех ресурсов: материальных, финансовых, трудовых ресурсов, передовых технологий и на этой основе - устойчивое положение на рынке в конкурентной среде.

**2. Анализ рынка сферы деятельности**

       По оценке АО "Казахтелеком", объем казахстанского рынка услуг телекоммуникаций в 2003 году вырос по сравнению с 2002 годом на 25 % и превысил 110 млрд.тенге. Изменение структуры рынка произошло за счет роста доли рынка сотовой связи, удельный вес которой составил 30 % объема телекоммуникационного рынка. Междугородняя связь занимает 20 %, сохранению ее доли на этом уровне во многом способствует возрастающее значение трафика на сотовые сети. Доля международных разговоров на СНГ составляет 10 %. На фоне роста объемов всех видов услуг доля услуг на дальнее зарубежье сократилась и составила 6 %. Доля услуг местной сети остается стабильной и составляет 12 %. Доля услуг передачи данных ежегодно возрастает и в 2003 году составила 7 %.   
      Доля АО "Казахтелеком" на рынке телекоммуникаций в 2003 году не претерпела значительных изменений и составила в среднем 56 %.   
      На рынке местной связи доля АО "Казахтелеком" в 2003 году оценивается в 80 %, междугородной - 92 %, международной со странами СНГ - 94 %, со странами дальнего зарубежья - 80 %. Оценка доли АО "Казахтелеком" на рынке передачи данных и сети Интернет составляет 47 %.   
      Высокие доли рынка во многом объясняются исторически сложившейся клиентской базой. На некоторых локальных рынках и рынке корпоративных клиентов доля АО "Казахтелеком" гораздо ниже.   
      Наблюдается некоторое сокращение доли доходов АО "Казахтелеком" на рынке местной связи. Причиной этого является развитие рынка местной сети сторонними операторами в г. Алматы (DUCAT) и на локальных рынках в Актюбинской (ТОО "СВИМ"), Мангистауской (АО "Каскортелеком"), Атырауской областях (АО "KazTransCom"), абонентами которых являются высокодоходные бизнес-клиенты.   
      На телекоммуникационном рынке страны осуществляет деятельность крупный оператор KazTransCom, обладающий наземными сетями, которые в некоторых регионах сопоставимы с сетью АО "Казахтелеком".   
      Риски АО "Казахтелеком" заключаются в развитии сетей конкурентов, особенно наземных, их активной деятельности на рынках корпоративных клиентов и физических лиц, развитием сотовой связи, мероприятий регулирующих органов, связанных с процессом либерализации рынка телекоммуникаций.   
      Конкурентная среда АО "Казахтелеком" достаточно агрессивна, поскольку все конкуренты придерживаются стратегии активного захвата рынка.

**Основные конкуренты АО "Казахтелеком"**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды услуг | Операторы |
| Местная телефонная связь | KazTransCom, Транстелеком, Казаэронавигация, Арна, Каскортелеком,   Мунайтелеком, СВИМ |
| Междугородная,   международная связь,   аренда каналов и услуги   выделенных сетей   спутниковой связи | ASTEL, Нурсат, Ratel, KazTransCom,    TNS-plus, Казинформтелеком, Кателко |
| Передача данных и аренда   каналов | Нурсат, ASTEL, KazTransCom, TNS-plus,   Кателко, Казинформтелеком, Golden   Telecom, DUCAT |

      Развитие сотовой связи заставляет позиционировать ее в качестве услуги-заменителя услуг местной и междугородной связи АО "Казахтелеком": число мобильных абонентов приближается к числу фиксированных, темпы роста трафика внутри сотовых сетей значительно опережают рост традиционного трафика, замещают собой трафик междугородный.   
      Потребителями услуг АО "Казахтелеком" являются юридические и физические лица как в городской, так и в сельской местности.

**3. Анализ производственно-финансовой деятельности**   
**за 2002-2004 годы**

**1. Итоги 2002 года**

       В 2002 году произошло укрепление положительной тенденции по динамичному развитию АО "Казахтелеком". Перевыполнены многие запланированные производственные и финансовые показатели.   
      2002 год отмечен началом строительства Восточной ветки Национальной информационной супермагистрали (далее - НИСМ). Длина трассы составляет 2400 км. В волоконно-оптическую линию связи (далее - ВОЛС) будут включены 6 областных центров и 29 городов областного подчинения. Строительство Восточной ветки позволит организовать транснациональный транзит и связать цифровыми потоками МЦК двух городов - Астаны и Алматы (север и юг страны). Это крайне важно для организации стабильной работы национальной сети телекоммуникаций и международной связи.   
      Были продолжены работы по модернизации местной сети. Установлены цифровые автоматические телефонные станции (далее - АТС) в областных центрах и городах областного подчинения общей емкостью 134223 номеров. Введены в опытную эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях (далее - ГТС) на 67147 номеров. Запущены в эксплуатацию цифровые АТС на городских телефонных станциях на 39564 номеров, на зоновой сети - 27512 номеров.

|  |  |
| --- | --- |
|  | номеров |
| Общая монтированная емкость | 2 398 359 |
| в том числе цифровых | 1 055 145 |
| Монтированная емкость ГТС | 1 927 557 |
| в том числе цифровых | 995 985 |
| Монтированная емкость сельских   телефонных станций (далее - СТС) | 470 802 |
| в том числе цифровых | 59160 |
| Общая задействованная емкость | 2 093 770 |
| в том числе цифровых | 949 562 |
| Задействованная емкость ГТС | 1 728 225 |
| в том числе цифровых | 896 433 |
| Задействованная емкость СТС | 365 545 |
| в том числе цифровых | 53 129 |

      Число ОТА на 1 января 2003 года составило 2 081 858 номеров (6,8 % прироста по сравнению с 2001 г.), в том числе по ГТС - 1 716 879 номеров (5,5 % прироста), по СТС - 364 979 номера (12,9 % прироста).   
      Телефонная плотность по Республике Казахстан составила 14 номеров на 100 жителей, в том числе по ГТС - 20,4 номеров и по СТС - 5,7 номеров.   
      В 2002 году модернизировано 56 сельских АТС путем замены координатных станций на цифровые типа М-200 с расширением линейного хозяйства. Таким образом, общее количество цифровых станций на селе увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом.   
      Путем дооборудования средствами малой модернизации дополнительно обеспечен выход на междугородную сеть абонентов 351 сельской АТС типа АТСК-50/200.   
      Было продолжено строительство спутниковой сети связи для сельских и труднодоступных районов по технологии многостанционного доступа с предоставлением каналов по требованию DAMA (Demand Assigned Multiple Access). За 2002 год смонтировано 30 станций DAMA. Общая емкость спутниковой сети на 1 января 2003 года составила 230 станций, из них в удаленных сельских пунктах - 195.   
      В 2002 году АО "Казахтелеком" были продолжены работы по повсеместному внедрению повременного учета. Принято в опытную эксплуатацию оборудование повременного учета аналоговых АТС в городах Тараз, Усть-Каменогорск, Уральск, Павлодар, Актау, Петропавловск, Атырау, Костанай и Кокшетау.   
      За 2002 год доходы от реализации продукции начислены в сумме 56804,4 млн. тенге или 105,6 % к плану. Сверх плана получено 3 027,6 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 23,8 %. План доходов обеспечен в основном по всем видам услуг телекоммуникаций с ростом к предыдущему году.   
      Наибольшую долю в структуре доходов занимает междугородная международная телефонная связь - 63 %. По данному виду услуг перевыполнение плана обеспечено на 7,5 % или на    
2 493,6 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 24,7 %.   
      По местной телефонной связи объем доходов от предоставленных услуг увеличился против плана на 473,2 млн. тенге (104,5 %), за счет перевыполнения планов по приросту абонентов сети в 1,8 раза, установкам телефонов на 33,1 %. Рост доходов к 2001 году составил 111,3 %.   
      За 2002 год начислено расходов операционной деятельности в сумме 43 951,4 млн. тенге, что выше плана на 5,2 %.   
      Доход от основной деятельности начислен в целом по АО "Казахтелеком" в сумме 12 852,9 млн. тенге с ростом к 2001 году на 9,3 %.   
      Чистый доход получен в сумме 12 147,2 млн. тенге, с ростом к 2001 году на 40,6 % и на 40,9 % выше плана.   
      Доходы на 1 работающего возросли на 19,1 % и составили 1 764,5 тыс.тенге.   
      Среднесписочная численность работающих за 2002 год составила 32193 человек и увеличилась к 2001 году на 3,3 %.   
      Увеличение среднесписочной численности связано с реализацией программы по восстановлению сельской связи и расширением производства (в частности, техническое обслуживание линейно-кабельного хозяйства, ввод в эксплуатацию Западной ВОЛС, расширение центров продаж).   
      Повышения тарифов на основные регулируемые услуги не производилось.   
      За 2002 год уплачено в государственный бюджет Республики Казахстан 13194,5 млн. тенге в виде налогов и других платежей в бюджет, в том числе корпоративный подоходный налог составил 2924,9 млн.тенге, социальный налог - 2455,1 млн.тенге, НДС - 3830,1 млн.тенге, НДС на товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан - 1947,4 млн.тенге. Кроме того, в 2002 году были внесены в бюджет дивиденды на госпакет акций в размере 946,5 млн.тенге по итогам деятельности за 2001 год.

**2. Итоги 2003 года**

       За текущий период на сети произведено 191780 установок ОТА, в том числе на ГТС - 132714, СТС - 59066. Чистый прирост ОТА за текущий период составил 146388 единиц, в том числе по ГТС - 102203, по СТС - 44185.   
      За счет собственных средств АО "Казахтелеком" телефонизировано 536 ранее нетелефонизированных населенных пунктов.   
      Количество ОТА к концу 2003 года составило 2 228 тыс. единиц.   
      Сеть универсальных таксофонов, работающих на смарт-картах, расширена на 642 единицы.   
      За 2003 год междугородный, международный телефонный трафик составил 1545,5 млн. минут, в том числе по направлениям: Республика Казахстан - 1418,5 млн. минут (включая трафик к операторам сотовой связи 271,3 млн. минут), по государствам СНГ - 113,9 млн. минут, по странам дальнего зарубежья - 13 млн. минут.   
      Телеграфный трафик за 2003 год составил 532 тыс. единиц.   
      Доходы от основной деятельности составили 65 880,6 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 41 086,3 млн.тенге, доходы от услуг местной связи - 11 731,5 млн.тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 2 667 млн. тенге.   
      Расходы операционной деятельности составили в сумме 49 610,8 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 37 940,7 млн. тенге.   
      Расходы периода составили в сумме 11 670,1 млн. тенге, в том числе общие и административные расходы - 9 318,4 млн. тенге.   
      Валовый доход составил 27 939,9 млн. тенге, с ростом к 2002 года на 18,8 %.   
      Размер чистого дохода составил 17 827,3 млн. тенге, уровень чистого дохода к доходам основной деятельности достиг 27 %.   
      Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации обширной инвестиционной программы, объем которой составил 19088 млн. тенге.   
      Осуществлялось строительство цифровых радиорелейных линий Жезказган - Жаркент, Атырау - Уральск. В 2003 году проведены работы по подготовке к проектированию Северной ВОЛС.   
      В 2003 году произведена замена 140 сельских аналоговых станций на цифровые АТС. Цифровизация внутрирайонных соединительных линий охватила 116 сельских населенных пунктов. Установлены 30 станций DAMA в удаленных, труднодоступных районах.   
      В соответствии с решением общего собрания акционеров АО "Казахтелеком", состоявшегося 16 мая 2003 года, размер дивидендов по итогам 2002 года по простым акциям составил 3,24 млрд. тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1,8 млрд. тенге. Таким образом, размер дивидендов на одну простую акцию составил 296,63 тенге.   
      Размер налогов, уплаченных в государственный бюджет в 2003 году, составил 15,57 млрд. тенге, в том числе НДС - 6,28 млрд. тенге, корпоративного подоходного налога - 3,92 млрд. тенге, социального налога - 2,82 млрд. тенге, налогов на транспорт, землю, имущество - 0,62 млрд. тенге, подоходного налога у источника выплаты - 1,43 млрд. тенге.   
      В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Жамбылской области АО "Казахтелеком" перечислено 25 млн.тенге. На восстановление объектов телекоммуникаций, разрушенных в результате землетрясения, выделены средства в объеме 141 млн.тенге. Проводилось строительство разрушенных зданий АТС и установка новых цифровых станций в поселке Кызылшаруа и на станции Луговая, осуществлено строительство нового линейно-кабельного хозяйства, в том числе соединительной линии волоконно-оптической связи на участке "ст. Луговая - Кулан". В райцентре Кулан произведен капитальный ремонт здания АТС.

**3. Ожидаемые результаты за 2004 год**

       По уточненным данным до аудита, прирост ОТА составил 145,5 тыс. телефонов, в том числе 43,3 тыс. телефонов в сельской местности, количество установленных ОТА - 191,1 тыс. телефонов, в том числе 51,9 тыс. телефонов в сельской местности.   
      Наличие ОТА к концу 2004 года составило 2373,7 тыс. единиц.   
      По уточненным данным до аудита, междугородный, международный телефонный трафик составил 1841,7 млн. минут.   
      Телеграфный трафик составил 480,3 тыс. единиц.   
      Доходы от основной деятельности, по уточненным данным до аудита, составили 79886,6 млн. тенге, в том числе доходы от услуг междугородной, международной связи - 46636,2 млн.тенге, доходы от услуг местной связи - 13710,5 млн.тенге, доходы от услуг сети передачи данных - 4206,5 млн.тенге.   
      Расходы операционной деятельности составили в сумме 58620,1 млн. тенге, в т.ч. по производственной себестоимости - 45464,9 млн. тенге.   
      Валовый доход составил 34421,8 млн. тенге.   
      Расходы периода составили в сумме 13155,3 млн. тенге, в том числе общие и административные расходы - 11038,0 млн. тенге.   
      Рост некоторых статей расходов в составе общих и административных расходов по сравнению с 2003 годом обусловлен следующими причинами:   
      по статье "Материалы" (рост на 24,9 %) связан с ростом тарифов и цен на электроэнергию, отопление, топливо и запчасти;   
      по статье "Коммунальные расходы" (на 27,1 %) - с увеличением тарифов на коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, лифты);   
      по статье "Расходы на повышение квалификации работников" (на 40,3 %) - ввиду необходимости реализации новых видов программ обучения, связанных с вводом нового высокотехнологичного оборудования;   
      по статье "Расходы по аренде" (на 59,3 %) - ввиду повышения в 1,9 раза тарифной ставки акционерного общества "Казпочта" на арендуемые помещения;   
      по статье "Расходы на социальную сферу" (на 243,3 %) - ввиду содержания базы отдыха в Северо-Казахстанской области.   
      Рост фонда заработной платы в 2004 году на 16,9 % по сравнению с 2003 годом объясняется тем, что для стимулирования перевыполнения плана по доходам филиалам разрешено направлять часть средств, полученных от перевыполнения плана, на премирование сотрудников.   
      Развитие конкуренции, цифровизация сети телекоммуникаций, внедрение новых видов оборудования, информационных технологий и программных продуктов требуют привлечения специалистов более высокой квалификации и соответствующей оплаты труда, а также   
оптимизации трудовых ресурсов.   
      Размер чистого дохода составил, по уточненным данным до аудита, 27086,7 млн. тенге, уровень чистого дохода к доходам основной деятельности достиг 33,9 %.   
      Выполнение прогнозов по доходам обеспечено в результате реализации инвестиционной программы, объем которой составил 16894,7 млн.тенге.   
      В 2004 году осуществлен ввод в эксплуатацию третьего сегмента Восточной ВОЛС на участке Усть-Каменогорск - Талдыкорган.   
      Осуществлена сдача в эксплуатацию цифровых радиорелейных линий Атырау - Уральск, Макат - Кульсары - Тенгиз, МЦК в г. Актобе. В 2004 году начато строительство Северной ВОЛС.   
      С начала года на сельской сети произведена модернизация 16 аналоговых станций на цифровые АТС, в результате чего процент цифровизации сельских АТС вырос с 9,2 до 9,7.   
      Продолжается строительство Национальной спутниковой сети DAMA. В текущем году установлено 18 станций. Емкость сети связи по технологии DAMA составляет 276 станций.   
      Средствами малой модернизации дооборудованы 174 сельских станции, что дало возможность выхода абонентам этих АТС на междугородную сеть.   
      За истекший период текущего года за счет собственных средств АО "Казахтелеком" телефонизировано 277 сельских населенных пунктов.   
      За отчетный период дивиденды от АО "Алтел" и ЗАО "Нурсат" не начислялись ввиду убыточности деятельности. За период с 2002 по 2003 год вся чистая прибыль по решению акционеров "ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" была направлена на инвестиционное развитие, в 2004 году АО "Казахтелеком" были получены дивиденды от "ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком" в размере 1330 млн.тенге.   
      На годовом общем собрании акционеров АО "Казахтелеком" 23 апреля 2004 года принято решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2003 года в размере 3438,5 млн.тенге, в том числе на государственный пакет акций - 1910,1 млн.тенге.

**4. Мероприятия, проводимые АО "Казахтелеком"**   
**в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного**   
**развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы,**   
**государственными и отраслевыми программами**

       Во исполнение Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096, АО "Казахтелеком" проводит работы по внедрению новых телекоммуникационных технологий, в том числе уделяется значительное внимание развитию широкополосной связи, которая создает многократно расширенные возможности для пользователей Интернет и передачи данных. Предполагается активное развитие инфокоммуникационных услуг.   
      Достижение внутренней и внешней конкурентоспособности АО "Казахтелеком" невозможно без создания системы, обеспечивающей генерацию и быстрое внедрение новых технологических идей и иных видов новаций. Деятельность АО "Казахтелеком" в значительной мере способствует динамичному и опережающему развитию телекоммуникационного сектора Республики Казахстан на основе постоянного обновления и диверсификации предлагаемых продуктов, конвергенции различных технологий.   
      Все инвестиционные проекты модернизации и развития местной сети телекоммуникаций на основе мультисервисных решений и поэтапная цифровизация внутризоновых сетей носят инновационный характер, основываются на использовании передовых телекоммуникационных технологий и направлены на построение современной сети телекоммуникаций, отвечающей мировым требованиям как по качеству передаваемой информации, так и по номенклатуре предоставляемых услуг.   
      Одной из ведущих тенденций последнего времени стала конвергенция  телекоммуникационных, информационно-компьютерных и медийных технологий с последующим созданием единой инфокоммуникационной технологии с переходом от коммутации каналов к коммутации пакетов. АО "Казахтелеком" в целях развития широкополосной сети передачи данных на основе новых технологий, построенных на инфраструктуре IP/MPLS (Internet Protocol/   
Multiprotocol Label Switching) и организации доступа к цифровой сети с интеграцией служб ISDN (Integrated Service Digital Networks), ADSL (Asymmetric Digital Subscribe Lines) приступило к реализации услуги "массовый ADSL", которая имеет большую перспективу для развития рынка услуг связи в Республике Казахстан.   
      В то же время этот инновационный проект является началом построения сети с интеграцией услуг передачи данных и услуг телефонии, то есть к построению сети нового поколения - NGN (Next Generation Network). В перспективе ближайшего будущего телекоммуникационный рынок Республики Казахстан, как часть общемирового телекоммуникационного комплекса, будет развиваться под влиянием основных конвергированных решений по передаче голоса и данных (VoIP) на основе пакетных технологий. При этом качество предоставляемых телефонных услуг, использующих технологию VoIP, будет таким же или выше по сравнению с технологией временного разделения каналов TDM (Time Division Multiplex).   
      АО "Казахтелеком" проводит работу по изучению и внедрению мирового опыта по вопросам корпоративного менеджмента, управления качеством проектов, введения лучших стандартов корпоративного управления.   
      Сотрудничество с субъектами малого бизнеса в сфере телекоммуникаций в АО "Казахтелеком" обусловлено следующими основными предпосылками:   
      максимальное повышение доступности услуг телекоммуникаций для потребителей;   
      решение проблемы занятости населения путем создания новых рабочих мест.   
      В настоящее время сотрудничество с субъектами малого бизнеса в городской и сельской местности осуществляется путем организации пунктов сети сервиса по предоставлению услуг телекоммуникаций, в том числе проводного вещания и радиотелефонной связи.   
      Деятельность АО "Казахтелеком" осуществляется в соответствии с основными положениями Программы развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2003 года   
N 168 (далее - Программа).   
      Расширение спектра современных информационно-телекоммуникационных услуг, доступных всем слоям общества, решение вопросов информационной безопасности, обеспечение национальной   
конкурентоспособности в регионе требует развития соответствующей технической базы. В данном направлении АО "Казахтелеком" проводятся мероприятия по внедрению нового нумерационного плана, соответствующего емкости национальной сети и особенностям ее структуры. Кроме того, АО "Казахтелеком" проводит работу по строительству и модернизации   
национальной телекоммуникационной сети, включающей в себя построение НИСМ, цифровизацию местной сети (как городской, так и сельской), модернизацию сетей абонентского доступа, что в комплексе обеспечит возможность расширения спектра телекоммуникационных и информационных   
услуг.   
      В соответствии с Государственной программой формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 2005-2007 годы, утвержденной  Указом  Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 1471, к концу 2007 года предусматривается реализация следующих мероприятий:   
      установление специальных тарифов для пунктов общественного доступа к Интернет (по результатам внедрения раздельного учета и текущей конъюнктуры рынка);   
      телефонизация всех сельских населенных пунктов с населением более 50 человек;   
      подключение к сети Интернет всех школ.   
      В рамках реализации указанных мероприятий и в пределах компетенции АО "Казахтелеком" в 2004-2005 годах на финансирование телефонизации 391 нетелефонизированных сельских населенных пунктов предусматривается направить 800 млн. тенге.   
      Кроме того, в прогнозируемом периоде во всех областных центрах планируется создание высокоскоростных школьных сетей, подключенных к сети Интернет по специальным сниженным тарифам. Так, в 2004 году создана единая корпоративная сеть "Schoolnet", благодаря которой почти двести алматинских учреждений образования получили высокоскоростной и качественный доступ к сети Интернет, а также возможность осуществления обмена информационными ресурсами.

**5. План развития на 2005-2007 годы**

**1. Цели и задачи**

       Благоприятные макроэкономические факторы, характеризующиеся подъемом экономики, оживлением деловой активности, повышением доходов населения, формируют повышенный спрос на услуги телекоммуникаций и предполагают динамичное развитие рынка телекоммуникаций в прогнозируемом периоде.   
      В целях эффективного и успешного функционирования в условиях конкурентного рынка АО "Казахтелеком" должно стать полностью бизнес-ориентированной компанией. Для этого необходимо проводить активную инновационную политику, освоить новые рентабельные виды бизнеса, активизировать работу в высокодоходных сегментах и увеличивать свою долю на рынке массовых услуг.   
      Потеря доходов при либерализации должна быть компенсирована ростом доходов на новых рынках и ребалансированием тарифов. В планируемом периоде предполагается создание сети сотовой связи АО "Казахтелеком". Участие на рынке операторов сотовой связи является стратегической задачей для АО "Казахтелеком". Это повысит капитализацию компании, усилит присутствие государства на перспективном и стратегически важном рынке сотовой связи, позволит с наименьшими затратами решить ряд проблем сельской связи, предоставит более качественную и дешевую сотовую связь населению. Получение лицензии и реализация проекта будут производиться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.   
      В результате произойдет рост капитализации АО "Казахтелеком" с повышением рыночной стоимости при будущей приватизации.   
      Целями работы АО "Казахтелеком" на планируемый период являются:    
       потребности общества и органов государственного управления в получении всех видов телекоммуникационных услуг;   
      устойчивый долгосрочный рост рыночной стоимости.    
      Задачи АО "Казахтелеком" на предстоящий период:   
      укрепление своих позиций на рынке;   
      формирование бизнес-ориентированной внутренней и внешней политики;   
      формирование конкурентоспособной и современной телекоммуникационной инфраструктуры.   
      Главные цели и задачи АО "Казахтелеком" на 2005 год:   
      обеспечение сохранения доминирующих позиций и объема доходов, адаптация деятельности в новых условиях;   
      формирование предпосылок для преобразования в бизнес-ориентированную компанию, быстро реагирующую на внешние изменения для удержания рыночных позиций в условиях полностью конкурентного рынка, на основе совершенствования административного менеджмента.

**2. Выбор путей достижения поставленных задач**

       Для достижения поставленных задач АО "Казахтелеком" выбирает следующие стратегические направления:   
      завершение формирования современной телекоммуникационной инфраструктуры;   
      активизация бизнеса в высокодоходных сегментах;   
      повышение качества услуг и обслуживания клиентов.   
      В 2007 году будет закончено строительство НИСМ, предполагается обеспечить уровень цифровизации местных сетей до 60 % монтированной емкости. Необходимо продолжить работы по модернизации и развитию местных сетей телекоммуникаций на базе современного цифрового оборудования, оптимизации сети и ее эксплуатации. АО "Казахтелеком" в предстоящей деятельности будет придавать приоритетное значение расширению спектра предоставляемых услуг телекоммуникаций на основе использования передовых технологий.   
      Структура бизнеса должна измениться в сторону увеличения доли на сегменте высокорентабельных клиентов и видов деятельности. Важнейшими стратегическими направлениями является становление АО "Казахтелеком" как оператора сотовой связи, крупного транснационального оператора транзитного трафика Европа-Китай. Перспективным является дальнейшее расширение услуг передачи данных для массового рынка.   
      Укрепление лидирующей позиции АО "Казахтелеком" на телекоммуникационном рынке будет основано на значительном улучшении системы продаж, повышении качества предоставляемого потребителям сервиса.

**3. Динамика развития производства продукции (работ, услуг)**

       Усилия АО "Казахтелеком" в прогнозируемом периоде будут направлены на построение современной сети телекоммуникаций, функционирующей и развивающейся на основе единой технической и организационной идеологии, обеспечивающей высококачественный внутренний и международный информационный обмен, мощную базу для развития всех видов услуг телекоммуникаций.   
      По прогнозу, капитальные вложения в 2005 году составят 30,7 млрд. тенге, в 2006 году - 26,7 млрд. тенге, в 2007 году - 23,8 млрд. тенге. Указанные средства будут направлены на дальнейшее развитие сети телекоммуникаций, удовлетворение растущих потребностей населения и развивающейся экономики в услугах связи.   
      Количество основных телефонных аппаратов в 2007 году возрастет по сравнению с 2004 годом на 12,5 % и составит 2669,8 тыс. единиц. Междугородный, международный телефонный трафик составит 1869,3 млн. минут.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005   прогноз | 2006   прогноз | 2007   прогноз |
| Наличие ОТА - всего,   тыс. единиц | 2499,6 | 2594,8 | 2669,8 |
| Междугородный,   международный   телефонный трафик -   всего, млн. мин. | 1796,7 | 1832,7 | 1869,3 |

      Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) в 2007 году составит по   
прогнозу 50,8 млрд. тенге с ростом на 12 % к уровню 2004 года.

**Прогноз структуры себестоимости до 2007 года**

                                                             (млн. тенге)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 прогноз | 2006 прогноз | 2007 прогноз |
| Себестоимость всего | 49759,2 | 50256,8 | 50859,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| Материалы | 3502,3 | 3568,3 | 3611,1 |
| Расходы по труду | 13555,2 | 13669,8 | 13833,8 |
| Накладные затраты | 32701,7 | 33018,7 | 33415 |

      В 2005 году планируется рост себестоимости на 9,4 % по сравнению с 2004 годом, что связано с выплатой платы в республиканский бюджет за право предоставления междугородной, международной связи и расширением сети телекоммуникаций.   
      Планируется рост расходов на электроэнергию, топливо, кабель и запасные части, обусловленный как расширением сети телекоммуникаций, так и ростом цен производителей. Амортизационные отчисления будут увеличиваться, что связано с вводом значительного количества оборудования в процессе обновления и расширения сети.   
      Рост расходов на рекламу и маркетинг в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 20,6 % вызван объективной необходимостью рекламирования и продвижения услуг в условиях открытого конкурентного телекоммуникационного рынка.   
      Рост расходов по статье "Прочие расходы" в составе расходов по реализации готовой продукции на 69,9 % в 2005 году по сравнению с 2004 годом обусловлен необходимостью обязательной доставки счетов-извещений абонентам АО "Казахтелеком".   
      В АО "Казахтелеком" проводится целенаправленная социальная политика, осуществляемая в соответствии с Коллективным договором, заключенным между администрацией и трудовым коллективом.   
      В Коллективном договоре АО "Казахтелеком" определены права и обязанности работодателя и работников, режим труда и отдыха, основные гарантии в оплате труда, социальная защита работников и пенсионеров, меры по охране труда, социальные гарантии и компенсации при утере полной или частичной трудоспособности работника.   
      В 1997 году Совет директоров принял решение, что АО "Казахтелеком" должно обучать на местах специалистов, проживающих в сельской местности. Расходы на обучение оплачиваются из собственных средств АО "Казахтелеком". На постоянной основе проводятся семинары, работники постоянно проходят курсы повышения квалификации.   
      Деятельность АО "Казахтелеком" не наносит ущерба для окружающей среды. При строительстве линий связи проводится рекультивация земель и их восстановление.   
      Работа по охране труда и технике безопасности проводится в соответствии с Законами Республики Казахстан от 10 декабря 1999 года  "О труде в Республике Казахстан" , от 12 марта 2004 года  "О безопасности и охране труда" , иными нормативными правовыми актами, Положением об организации работы по охране труда в АО "Казахтелеком". На основании вышеуказанных актов между администрацией АО "Казахтелеком" и профсоюзом работников связи Республики Казахстан заключен коллективный договор, условия которого обязательны для всех филиалов АО "Казахтелеком".   
      В соответствии с коллективным договором на осуществление мероприятий по улучшению условий труда выделяются средства в размере не менее 30 % от уровня установленной законодательством минимальной заработной платы на одного работника в год. Там же зафиксированы требования по внедрению новейших достижений науки и техники, замене физически и морально устаревшего оборудования, доведению до норм освещенности и температурного режима помещений.   
      На цели охраны труда направляются средства по следующим статьям:   
      приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами бесплатной выдачи для соответствующих категорий работников телекоммуникаций;   
      проведение аттестации рабочих мест в целях установления класса профессионального риска, льгот и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда;   
      проведение обязательного медицинского осмотра работников, занятых во вредных и неблагоприятных условиях труда;   
      специальное питание согласно законодательству Республики Казахстан; возмещение ущерба пострадавшим на производстве работникам на лечение, протезирование и т. д.; противопожарные мероприятия; приобретение нормативно-технической документации по охране труда.

**4. Ценовая и тарифная политика**

       Тарифная политика осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Тарифы на услуги связи, подлежащие регулированию согласно законодательству о естественных монополиях, разрабатываются на основании Инструкции по утверждению тарифов (цен, ставок сборов) на производство и предоставление услуг (товаров, работ) субъектами естественной монополии, утвержденной Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (далее - АРЕМ РК) от 19 марта 2003 года N 82-ОД, а также  Правил  об особом порядке формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии, утвержденных приказом АРЕМ РК от 30 июля 2003 года N 185-ОД.    
      В прогнозируемом периоде предполагается изменение тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций в соответствии с  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2004 года N 884 "Об утверждении Плана ребалансирования тарифов и тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций".   
      В 2005 году планируется начало второго этапа процесса ребалансирования тарифов, первый этап которого был начат 1 октября 2004 года. На втором этапе роста тарифов для физических лиц в городской местности на услуги фиксированной местной телефонной связи с абонентского терминала индивидуального пользования, не переведенного на СПУС, не ожидается.   
      На третьем этапе (2006-2008 годы) тарифы будут установлены с учетом данных   
раздельного учета и сложившейся конъюнктуры рынка услуг связи.   
      На развитие и финансовые показатели Общества в прогнозируемом периоде существенное воздействие окажут следующие мероприятия, проводимые Правительством Республики Казахстан по либерализации отрасли телекоммуникаций и влияющие на объем спроса и некоторые статьи затрат: утверждение Плана ребалансирования тарифов и тарифов на универсальные услуги телекоммуникаций, утрата АО "Казахтелеком" эксклюзивного права на предоставление услуг междугородной и международной связи, введение с 2005 года посекундной тарификации с 10-секундным шагом тарификации, 20 %-ое снижение тарифов на услуги международной связи, а также изменение порядка проведения взаиморасчетов между присоединяющим и присоединяемыми операторами связи, установленной в Методике расчета тарифов на присоединение и пропуск трафика операторами связи, утвержденной приказом АРЕМ РК от 8 ноября 2004 года N 438-ОД.   
      В 2005 году будет произведено внедрение раздельного учета доходов и расходов по видам услуг в соответствии с требованиями  Правил  ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов операторами связи по видам услуг телекоммуникаций, регулируемых в соответствии с законодательством о естественных монополиях и антимонопольным законодательством, утвержденными приказом АРЕМ РК от 12 декабря 2003 года N 312-ОД (далее - Правила). Внедренная система раздельного учета будет инструментом анализа, прогноза и информационной поддержки для принятия стратегических и тактических управленческих решений для менеджеров компании, таких как формирование инвестиционной политики, бизнес-портфеля компании и т.д. Первая отчетность по раздельному учету за первое полугодие 2005 года в соответствии с Правилами будет предоставлена в АРЕМ РК к 15 августа 2005 года.   
      Таким образом, в прогнозируемом периоде планируется устранение кросс-субсидирования нерентабельных услуг путем ребалансирования тарифов и постепенной замены на прозрачный и справедливый механизм равномерного распределения бремени по финансированию универсальных услуг на всех участников рынка телекоммуникаций.   
      Ребалансирование и установление экономически обоснованных тарифов на услуги связи приведет к появлению конкуренции в секторах телекоммуникационного рынка, ранее непривлекательных для других операторов, что повысит насыщение, качество и разнообразие предоставляемых услуг.

**5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом**

       Доходы от основной деятельности по прогнозу в 2005 году составят 79,4 млрд. тенге, в 2006 году - 81,7 млрд. тенге, в 2007 году - 84,1 млрд. тенге. Предполагается, что в результате отмены эксклюзивного права АО "Казахтелеком" доходы междугородной, международной связи снизятся с 46,6 млрд.тенге в 2004 году до 41 млрд. тенге в 2005 году. В результате ребалансирования тарифов и расширения сети доходы по местной связи возрастут с 18,9 млрд.тенге в 2005 году до 20,0 млрд.тенге в 2007 году.   
      Снижение рентабельности с 33,9 % в 2004 году до 32,1 % в 2007 году вызвано изменениями внешних условий функционирования АО "Казахтелеком" в условиях либерализации отрасли телекоммуникаций и развитием конкурентной среды.   
      Чистый доход в 2005 году по прогнозу составит 24,2 млрд. тенге, в 2006 году - 24,9 млрд. тенге, в 2007 году - 26,9 млрд. тенге.   
      Необходимо отметить, что реализация прогноза доходов будет достигнута в случае выполнения следующих условий:   
      динамика изменения тарифов будет происходить в соответствии с запланированными показателями;   
      ежегодный размер дивидендов по акциям АО "Казахтелеком" не превысит 20 % от чистого дохода, подлежащего распределению;   
      сохранение роста экономики в целом.   
      В 2005 году прогноз дивидендов АО "Казахтелеком" по простым акциям по итогам предыдущего года составляет 5279,1 млн. тенге, в 2006 году - 4709,2 млн. тенге, в 2007 году - 4849,5 млн. тенге, в том числе по дивидендам на государственный пакет акций - 2932,5 млн. тенге, 2615,9 млн. тенге и 2693,9 млн. тенге соответственно. Форма, порядок и размер выплаты дивидендов на простые акции будут устанавливаться в соответствии с законодательством.   
      Дивидендная политика АО "Казахтелеком" на 2005-2007 годы в отношении зависимых компаний предполагает, что компании на выплату дивидендов будут направлять не менее 20 % от чистой прибыли. Соответственно, дивиденды, получаемые АО "Казахтелеком", будут начислены исходя из его доли в уставных капиталах зависимых компаний.   
      Прогноз суммарных поступлений дивидендов от зависимых компаний в 2005 и в 2006 годах составляет по 3 млрд. тенге, в 2007 году - 8 млрд. тенге.

**Прогноз объема налогов и других**   
**обязательных платежей в бюджет в 2005-2007 годах**

                                                     (млрд. тенге)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г.    прогноз | 2006 г.    прогноз | 2007 г. прогноз |
| НДС | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
| Социальный налог | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Корпоративный налог, всего | 4,3 | 6,4 | 7,1 |
| Налоги на имущество,   транспортные средства,   на землю | 0,95 | 0,9 | 0,9 |
| Подоходный налог у   источника выплаты | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Всего | 16,35 | 18,5 | 19,3 |

      По прогнозу, в 2005 году предполагается в качестве налогов и других обязательных платежей в бюджет выплатить 16,35 млрд. тенге, в 2006 году - 18,5 млрд. тенге, в 2007 году - 19,3 млрд. тенге.   
      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" распределение чистой прибыли будет производиться в соответствии с решениями общего собрания акционеров. По прогнозу, после выплаты дивидендов по акциям чистая прибыль будет направлена на реализацию инвестиционной программы, инвестиции в зависимые компании по долевому участию и выплату основного долга по займам.

**Раздел 2.**   
**Инвестиционный план развития национальной компании**

**1. Инвестиционная политика и ее обоснование**

       Инвестиционная политика АО "Казахтелеком" носит инновационный характер и направлена на формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры на базе новейших технологий ведущих мировых производителей средств связи и увеличение транзита информационных потоков через территорию Республики Казахстан.   
      Инвестиционная политика АО "Казахтелеком" основана на следующих приоритетных направлениях модернизации и развития сети телекоммуникаций:   
      продолжение строительства НИСМ;   
      модернизация и развитие местной сети телекоммуникаций;   
      развитие сети передачи данных;   
      развитие коммерческих проектов.   
      Одним из крупных, системообразующих проектов, составляющих основу инновационных технологических преобразований отрасли, является строительство НИСМ. Концепция данного проекта базируется на необходимости полной замены аналоговой магистральной сети на наземные волоконно-оптические высокоскоростные цифровые магистральные сети с использованием технологии колец SDH. В результате произойдет оптимальное соединение всех регионов республики в форме трех крупных колец, имеющих не менее трех выходов во всемирную информационную сеть. Строительство НИСМ вызовет удешевление эксплуатации магистральной сети, повышение качества соединений, а также обеспечит развитие рынка телекоммуникаций в республике на основе предоставления высококачественных цифровых каналов связи и транспортной среды и будет способствовать технологическому опережению и созданию технической базы для обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ страны.   
      АО "Казахтелеком" планирует организацию новых внутризоновых направлений на национальном геостационарном спутнике связи и вещания Республики Казахстан "KazSat" с конца 2005 года. По существующим внутризоновым направлениям перевод может быть осуществлен после одобрения акционеров Общества, при этом должны быть минимизированы потери при расторжении действующих долгосрочных договоров со спутниковыми операторами. Для реализации данных задач АО "Казахтелеком" проведет необходимые организационно-технические мероприятия.

**2. Инвестиционная программа**

**Перечень инвестиционных проектов**   
**АО "Казахтелеком", планируемых к реализации**   
**в 2005-2007 годы**

                                                      (млн.тенге)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта и его компонентов | Прогноз | | |
| 2005 | 2006 | 2007 |
| 1. Развитие и модернизация сети    телекоммуникаций | 25289 | 21756 | 19162 |
| 1.1. Первичная сеть | 4811 | 3069 | 2269 |
| 1.1.1. Магистральная первичная сеть | 4811 | 3069 | 2269 |
| Строительство НИСМ | 4738 | 3000 | 2200 |
| Строительство МЦК в Актобе | 4 |  |  |
| Расширение канальной емкости МЦК | 69 | 69 | 69 |
| 1.1.2. Внутризоновая первичная сеть |  |  |  |
| 1.2. Вторичная сеть | 16719 | 15304 | 13611 |
| 1.2.1. Местная сеть | 12046 | 11082 | 10086 |
| Модернизация и развитие          местной сети | 9982 | 9782 | 9586 |
| Модернизация и развитие          сельской сети | 2064 | 1300 | 500 |
| Развитие сети спутниковой связи           DAMA | 292 | 67 |  |
| 1.2.2. Сеть передачи данных | 3381 | 3212 | 3051 |
| 1.2.3. Наложенные сети | 1292 | 1010 | 474 |
| Развитие бизнес-сети J-Run | 300 | 269 | 264 |
| Развитие бизнес-сети KULAN | 464 | 343 | 210 |
| Развитие интеллектуальной сети и          WLL | 528 | 398 |  |
| 1.3. Приобретение основных средств для текущего развития сетей    телекоммуникаций | 3759 | 3383 | 3282 |
| 2. Информационные технологии | 2144 | 2080 | 2033 |
| 3. Приобретение или строительство других долгосрочных активов | 3029 | 2575 | 2318 |
| 4. Коммерческие быстроокупаемые проекты | 250 | 250 | 250 |
| Итого | 30712 | 26661 | 23763 |

      Компоненты группы проектов "Развитие и модернизация сети телекоммуникаций":   
      первичная сеть;   
      вторичная сеть;   
      приобретение основных средств для текущей эксплуатации и текущего развития сетей телекоммуникаций.   
      Компоненты проекта "Первичная сеть":    
      магистральная первичная сеть;    
      внутризоновая первичная сеть.   
      В прогнозируемом периоде будет продолжено строительство НИСМ, полное завершение которой планируется в 2007 году и позволит обеспечить национальную конкурентоспособность на мировом телекоммуникационном рынке. Создание цифровой магистрали будет способствовать как развитию телекоммуникаций на всех уровнях, так и повышению информатизации и деловой активности регионов, через которые проходит ВОЛС, будет организован второй мощный независимый шлюз на сеть России.   
      Строительство НИСМ является крупномасштабным инновационным проектом государственного значения. Создание магистрального волоконно-оптического кольца позволит обеспечить:   
      предоставление качественной междугородной цифровой связи населению Республики Казахстан;   
      цифровой выход Казахстана на международную сеть через МЦК городов Алматы, Астана и Актобе;   
      оптимизацию международного трафика между тремя МЦК, исключая его потери во время часов наибольшей нагрузки;   
      повышение качества трафика за счет использования цифровых трактов и более коротких маршрутов;   
      расширение спектра услуг, услуг передачи данных, доступа к сети Интернет;   
      пропуск транзитного трафика из Китая, стран Центральной Азии на Россию;   
      вывод из эксплуатации аналоговых линий связи после строительства магистрального кольца SDH.   
      Основное кольцо супермагистрали охватит все крупнейшие города Казахстана - Алматы, Астана, Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар, Костанай, Актюбинск, Кызылорду, Шымкент и Тараз. Основное кольцо "рассекается" осевой магистралью, что позволит включить в единую сеть второй по численности населения город Казахстана Караганду и создать два внутренних кольца. На западе Казахстана предусматривается строительство Западного кольца, которое охватит города Актюбинск, Уральск и Атырау и ответвление на Актау от райцентра Маката.   
      Связь Западного и Основного кольца осуществится в Актюбинске.   
      В 2005-2007 годах на строительство НИСМ предполагается направить 9938 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 96 месяцев.   
      Для целей финансирования строительства Восточной ветки ВОЛС заключен ряд кредитных соглашений. 29 августа 2002 года заключено кредитное соглашение с корпорацией Sumitomo на сумму 6,7 млн. евро (освоен полностью на сумму 1,08 млрд. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 161,19) для финансирования поставок оборудования и услуг компанией Siemens АG в рамках договора от 18 июня 2002 года. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Euribor+3,5295 % годовых. 2 апреля 2003 года АО "Казахтелеком" подписан пакет кредитных соглашений с Commerzbank AG (Германия) совместно с Credit Agricole Indosuez (Франция). Средства по коммерческому кредиту в размере около 12 млн. евро (по состоянию на 01 января т.г. освоено 12 млн. евро или 1,9 млрд. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 158,33) направлены на финансирование работ строительно-монтажных работ, услуг генерального подрядчика и местные поставки материалов и оборудования на территории Казахстана, в то время как покупательский кредит в размере 15,4 млн. евро (по состоянию на 01 января т.г. освоено 15 млн. евро или 2,6 млрд. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 173,33) - на экспортную часть проекта. Финансирование направлено на реализацию проекта строительства Восточной ветки ВОЛС в рамках Заказа на сегмент N№2 от 1 сентября 2002 года с Siemens Ag. Срок финансирования - 3-6 лет, ставка вознаграждения - Euribor+0,75-1,5 % годовых.   
      30 сентября и 11 октября 2004 года АО "Казахтелеком" подписан пакет кредитных соглашений с ABN AMRO Bank (Deutschland) AG совместно с ЗАО "ДАВ "АБН АМРО Банк Казахстан" и NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ voor ONTWIKKELINGSLANDEN N.V." (Нидерланды). Средства по коммерческому кредиту в размере около 17,5 млн. евро (по состоянию на 01 января 2005 года освоено 5,6 млн. евро или 929 млн. тенге, средневзвешенный курс евро к тенге 165,89) направлены на финансирование работ строительно-монтажных работ, услуг генерального подрядчика и местные поставки материалов и оборудования на территории Казахстана, в то время как покупательский кредит в размере 4,2 млн. евро - на экспортную часть проекта. Финансирование направлено на реализацию проекта строительства Северной ветки ВОЛС компанией Siemens Ag. Срок финансирования - 3-6-9 лет, ставка вознаграждения - Euribor+0,55-3,75-2,5 % годовых.   
      Капитальные вложения для расширения канальной емкости МЦК в 2005-2007 годах составят 207 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 54 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".   
      Компоненты проекта "Вторичная сеть":   
      местная сеть;   
      сеть передачи данных;   
      наложенные сети.   
      В период с 2005 по 2007 годы будет продолжена реализация проектов по модернизации и развитию местной сети телекоммуникаций путем цифровизации местных сетей областных центров, крупных городов областного подчинения и всех районных центров Республики Казахстан с обеспечением скорости передачи данных не менее 28,8 кбит/сек. В результате модернизации городских сетей телекоммуникаций к 2007 году уровень цифровизации достигнет 94 %, будет осуществлена замена физически изношенного и морально устаревшего коммутационного оборудования, а также произойдет улучшение качества предоставляемых услуг и расширение их ассортимента. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 29350 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 90 месяцев.   
      Для финансирования поставок оборудования и услуг для модернизации и развития местной сети телекоммуникаций наиболее привлекательным является привлечение заемных средств под страховое покрытие как отечественных, так и зарубежных государственных экспортно-кредитных агентств или международных финансовых институтов.   
      На данном этапе заключено восемь кредитных соглашений с Bayerisch Landesbank суммарной стоимостью 4,7 млн. долл. США и 14,5 млн. Евро, процентная ставка по кредитам в долларах США составляет Libor+0,75 % и Libor+0,9 %, по кредитам в Евро составляет Libor+0,90 % и Libor+0,80 % (для финансирования поставок оборудования Alcatel, Kommunikations-Elektronik GmbH, Eicon Systemtechnik).   
      Подписан договор кредитной линии с Export Development Canada (EDC) на сумму до 20 млн. долл. США, сроком на 5 лет, процентная ставка Libor+3,25 %.   
      28 октября 2001 года заключено кредитное соглашение с Bank Leumi le-Israel на сумму 3,4 млн. долл. США (освоен полностью на сумму 473 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 139,12) с целью финансирования поставок оборудования компании ADC Telecommunications. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor+0,5 % годовых.   
      25 мая 2004 года АО "Казахтелеком" подписано кредитное соглашение с Bank Hapoalim B.M. (Израиль). Средства в размере около 7 млн. долларов США (по состоянию на 01 января т.г. освоено 6,6 млн. долларов США или 868 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 131,47) направлены на финансирование покупки оборудования компании Teledata Networks Ltd. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor+2,25-1,8 % годовых.   
      6 декабря 2004 г. АО "Казахтелеком" подписано кредитное соглашение с Nova Ljubljanska Bank d.d. (Словения) на сумму в размере 1,9 млн. долларов США. Средства направлены на финансирование покупки оборудования в рамках заключенных контрактов на закупку телекоммуникационного оборудования Искрател.   
      Кроме того, для финансирования инвестиционных программ привлекаются кредиты поставщика, на общую сумму 1,99 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2004 года:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-   вание   поставщика | Сумма, в   валюте | Сумма в млн.   тенге, на   31.12.   2004г. | Дата   погашения | %   ставка | Льготный   период |
| Inovia   Telecoms    Ltd. | 2,450,376    USD | 318,55 | 17.08.2006г. | Libor+   3 % |  |
| Netas | 2,347,084    USD | 305,12 | 02.06.2005г. | - |  |
| ZMC | 3,191,212    USD | 414,86 | 19.01.2007г. |  |  |
| ECI    Telecom   Ltd. | 315,994    USD | 41,08 | 05.07.2005г. | Libor+   1,5% |  |
| ECI    Telecom   Ltd. | 401,279    USD | 52,17 | 06.12.2005г. | Libor+   4 % |  |
| Sumitomo | 12,683,000   JPY | 15,89 | 22.12.2006г. | 3,7 %+   ЯДСР   (1,85%) | до   22.03.2002г. |
| Sumitomo | 206,651,000   JPY | 258,93 | 17.09.2006г. | 3,7 %+   ЯДСР   (1,70%) | до   24.06.   2002г. |
| Sumitomo | 153,275,000   JPY | 192,05 | 22.09.2008г. | 3,7 %+   ЯДСР   (1,65%) |  |
| Sumitomo | 94,436,000 JPY | 118,33 | 22.06.2009г. | 3,7 %+   ЯДСР   (1,8 %) |  |
| TOO   "Bips" | 162,071,566   KZT | 162,07 | 16.02.2005г. | - |  |
| АО "Веснет"» | 109,237,298   KZT | 109,24 | 24.11.2005г. | - |  |

      В рамках  постановления  Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года   
N 1358 одобрена замена заемщика по займу Эксимбанка Кореи, обеспеченному государственной гарантией Республики Казахстан, предоставленному для реализации проекта "Производство и модернизация телекоммуникационного оборудования для сельской местности с ОАО "Индустриальный парк" на АО "Казахтелеком". Сумма займа составляет 16 140 104 285 корейских вон со ставкой вознаграждения 3 % (освоено полностью на сумму 2,0 млрд. тенге, средневзвешенный курс южнокорейской воны к тенге 0,124).   
      Проект по модернизации и развитию сельской связи предполагает замену аналоговых АТС на цифровые, цифровизацию соединительных линий, замену воздушных линий связи на радиорелейные линии и волоконно-оптические линии связи, постепенную интеграцию сельских телефонных станций с сетью райцентра, приводящую к построению единой местной сети. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 3864 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 120 месяцев.   
      Для финансирования поставок сельских АТС малой емкости компании Iskratel (Словения) заключено кредитное соглашение от 27 февраля 2003 года на сумму 4,3 млн.долл. США (освоено полностью на сумму 615 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 143,02) с Нова Люблянска Банком. Срок финансирования - 5 лет, ставка вознаграждения - Libor+3,5 % годовых.   
      Проект по развитию сети спутниковой связи DAMA предназначен для удовлетворения потребностей жителей сельских районов в предоставлении услуг связи. Оптимальным решением для труднодоступных районов считается сочетание магистральных каналов наземной связи и сетей спутниковой связи. Указанный проект характеризуется высоким качеством передачи, наличием скоростных каналов связи, улучшенной возможностью коммутации и маршрутизации, низким энергопотреблением. Капитальные вложения в 2005-2006 годах - 359 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 120 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".   
      Проект по модернизации и развитию внутризоновых и сельских сетей и по развитию сети спутниковой связи DAMA реализуется во исполнение  обращения  Президента Республики Казахстан к народу "Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год" от 29 апреля 2002 года, где была отмечена необходимость предстоящий период, с 2003 по 2005 годы, посвятить возрождению аула (села).   
      Проект по развитию сети передачи данных предусматривает обеспечение жителей Республики Казахстан полным пакетом услуг, отвечающим современным мировым достижениям в этой области. Дальнейшее развитие сетей передачи данных (доступ к сети Интернет, электронная почта, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, передача данных и передача любой информации, предоставляемой в цифровом виде) обеспечит удовлетворение все возрастающего спроса на данный вид услуг. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 9644 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 36 месяцев.   
      Для финансирования данного проекта используются два кредита поставщика Telspec. Первый кредит - на сумму 2 008 636,45 долл. США, дата погашения - 16 октября 2006 года, процентная ставка 5,71 %, льготный период - до 15 апреля 2002 года (освоено полностью на сумму 285,5 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 142,15). Второй кредит - на сумму 2 754 816,89 долл.США, дата погашения - 1 октября 2007 года, процентная ставка 4,49 %, льготный период - до 31 марта 2003 года (освоено полностью на сумму 382,9 млн. тенге, средневзвешенный курс долл. США к тенге 139,02).   
      Проект по развитию наложенной телефонной сети J-Run предназначен для предоставления услуг телекоммуникаций расширенного сервиса на всей территории Республики Казахстан с возможностью выхода на телефонную сеть общего пользования, на страны дальнего и ближнего зарубежья, а также возможностью организации в пределах сети единой шестизначной нумерации. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 992 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 42 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".   
      Наложенная спутниковая сеть Kulan построена на технологии Fara Way ТМ VSAT и Sky Star Advantage TM и представляет собой телекоммуникационную сеть спутниковой связи, предназначенную для предоставления услуг телефонной связи и услуг передачи данных для корпоративных клиентов. Бизнес-сеть Kulan использует спутник Intelsat-703, луч которого был развернут специально на Казахстан. Спутниковый терминал может устанавливаться в любом месте в зоне покрытия данного луча. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 1017 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 78 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".   
      Значительные средства (ввиду высокой стоимости высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования и большой протяженности линейно-кабельного хозяйства) будут направлены на приобретение основных средств для текущего развития сетей телекоммуникаций - на расширение таксофонной сети, на закупку основных средств и нематериальных активов по текущему развитию - измерительных приборов, линейных и станционных сооружений, дизель-генераторов, станционных аккумуляторов, электропитающих устройств, аппаратное и программное обеспечение. Данный проект носит технологический характер и необходим для поддержания существующей сети в рабочем состоянии. Капитальные вложения в 2005-2007 годах - 10424 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 84 месяца. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".   
      Капитальные вложения на развитие и внедрение информационных технологий в 2005-2007 годах составят 6257 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 48 месяцев. Источник финансирования - собственные средства АО "Казахтелеком".   
      Проект "Приобретение или строительство других видов долгосрочных активов" направлен на создание инфраструктуры для объектов модернизации и развития - строительство технологических зданий, размещение технических узлов, аппаратуры передачи данных, кабельных участков, выкуп земли под строительство объектов телекоммуникаций либо под отвод земли на период строительства подземных линейных сооружений. Капитальные вложения на приобретение или строительство долгосрочных активов в 2005-2007 годах составят 7922 млн.тенге. Срок окупаемости проекта 130 месяцев. Источник финансирования - собственные средства.   
      Проект "Коммерческие быстроокупаемые проекты" направлен на создание резерва для оперативного реагирования по удовлетворению спроса корпоративных клиентов на предоставление услуг по построению интегрированных телекоммуникационных сетей (предоставление услуг телефонии наряду с арендой цифровых каналов) и/или обеспечению полного комплекса высокотехнологичных услуг связи, необходимых для успешного ведения бизнеса (ISDN, аудиотекст, Call-Center, Free-Phone, телеголосование, платные информационные услуги, вызовы по предоплаченной, расчетной и кредитной картам). Капитальные вложения в коммерческие быстроокупаемые проекты в 2005-2007 годах составят 750 млн. тенге. Срок окупаемости проекта 10 месяцев. Источник финансирования - собственные средства.   
      Прогнозируемый объем инвестиционной программы в 2005-2007 годах составляет 81136 млн. тенге. АО "Казахтелеком" намерено сохранить политику в отношении финансирования инвестиционных проектов за счет собственных и заемных средств. Одними из основных факторов при привлечении заемного капитала являются репутация кредитора, стоимость и срок финансирования, возможность использования страхования экспортно-кредитными агентствами.   
      Инвестиционные проекты будут реализовываться по всей территории Республики Казахстан. Привлечение товарных кредитов производится на основании результатов проводимых конкурсов (тендеров) по выбору поставщиков оборудования и услуг. Основными характеристиками является оценка чистых денежных потоков, стоимость финансирования по номинальной и эффективной ставке вознаграждения, форма обеспечения. В соответствии со сложившейся практикой, привлечение заемных средств на пополнение оборотного капитала производится в рамках заключенных соглашений на предоставление кредитов в рамках кредитной возобновляемой (револьверной) линии. Как правило, срок погашения банковских кредитов достаточно мал (до одного года).   
      Вся деятельность АО "Казахтелеком" в предстоящем периоде будет направлена на обеспечение национальной конкурентоспособности и становление Казахстана как международного транзитного узла по обеспечению значительных информационных потоков на направлениях Юго-Восточная Азия - Европа и Центральная Азия - Россия. АО "Казахтелеком" видит своей целью создание сети телекоммуникаций, функционирующей и развивающейся на основе передовых технологий и единой технической и организационной идеологии, обеспечивающей мощную базу для развития всех видов услуг телекоммуникаций, в том числе в интересах государственных органов управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка, для решения возложенных на них задач в мирное и в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций и проведении особо важных работ и мероприятий.

**Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития**   
**на 2005-2007 годы АО "Казахтелеком"**

                                                 форма 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Показатели | Един.   измер. | 2003 г. отчет | 2004г.   (уточненная   до аудита) | 2004 г.   в % к   2003 г. |
| 1. | Объем произведенной   продукции (работ,   услуг) - всего: | тыс.   тенге | 65880642 | 79886640 | 121,3 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 2. | Местная связь |  |  |  |  |
|  | - доходы | тыс.   тенге | 11731511 | 13710507 | 116,9 |
|  | - количество ОТА | единиц | 2228246 | 2373728 | 106,5 |
| 3. | Междугородная,   международная связь |  |  |  |  |
|  | - доходы | тыс.   тенге | 41086324 | 46636210 | 113,5 |
|  | - трафик | тыс. мин. | 1545478 | 1841709 | 119,2 |
|  | Доходы от услуг сети передачи данных | тыс.   тенге | 2667083 | 4206528 | 157,7 |
|  | Другие доходы | тыс.   тенге | 10395724 | 15333395 | 147,5 |
| 4. | Инвестиции в основной   капитал за счет всех источников финансирования - всего: | тыс.   тенге | 19087662 | 16894705 | 88,5 |
|  | за счет заемных   средств | " | 10247318 | 4934814 | 48,2 |
|  | в т.ч. средств государственного бюджета | " | - | - |  |
|  | за счет собственных   средств | " | 8840344 | 11959891 | 135,3 |
| 5. | Доходы от основной и   неосновной деятельности, всего | тыс. тенге | 78657260 | 95318996 | 121,2 |
| 6. | Расходы от основной и неосновной    деятельности, всего | - | 55044196 | 60699698 | 110,3 |
| 7. | Доход от основной   деятельности | " | 65880642 | 79886640 | 121,3 |
| 8. | Себестоимость реализованной готовой продукции   (товаров, работ, услуг) | " | 37940746 | 45464859 | 119,8 |
| 9. | Валовый доход | " | 27939896 | 34421781 | 123,2 |
| 10. | Расходы периода, всего | " | 11670069 | 13155270 | 112,7 |
| 10.1 | общие и административные расходы | " | 9318445 | 11038024 | 118,5 |
| 10.2 | расходы по реализации   готовой продукции   (товаров, работ,   услуг) | " | 739 190 | 994 226 | 134,5 |
| 10.3 | расходы на выплату   вознаграждения | " | 1612434 | 1123020 | 69,6 |
| 11. | доход до   налогообложения | " | 23613064 | 34619298 | 146,6 |
| 12. | Корпоративный   подоходный налог | "« | 5785785 | 7528609 | 130,1 |
| 13. | Чистый доход | " | 17827279 | 27086664 | 151,9 |
| 14. | Дивиденды на простые   акции по итогам предыдущего года, всего | тыс. тенге | 3240052 | 3438530 | 106,1 |
| 14.1 | в т. ч. на   государственный   пакет акций | " | 1800029 | 1910103 | 106,1 |
| 15. | Нормативы отчислений   от прибыли\* | % |  |  |  |
| 16. | рентабельность   деятельности | % | 27,1 | 33,9 |  |
| 17. | расходы на амортизацию нематериальных   активов и основных средств | тыс. тенге | 8072372 | 9250917 | 114,6 |
| 18. | Численность работников компании, всего | чел. | 33006 | 33220 | 100,6 |
| 18.1 | Численность сотрудников центрального    аппарата | " | 572 | 607 | 106,1 |
| 19 | Фонд заработной платы | тыс.   тенге | 14716117 | 17200981 | 116,9 |
| 20 | Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании | тенге | 35637 | 43149 | 121,1 |
|  | в т.ч. работников   центрального аппарата | тенге | 156363 | 171846 | 109,9 |
| 21 | Прирост (+) /   снижение (-) тарифов (декабрь к декабрю   предыдущего года) |  |  |  |  |
|  | международная связь | *%* |  | -20 |  |
|  | междугородная связь | *%* |  |  |  |
|  | местная связь: |  |  |  |  |
|  | город |  |  |  |  |
|  | физические лица | % |  | 20 |  |
|  | юридические лица | % |  |  |  |
|  | село | % |  |  |  |
| 22 | Кредиторская   задолженность, всего | тыс.   тенге | 43826961 | 40653751 | 92,8 |
| 23 | Дебиторская задолженность, всего | тыс.   тенге | 14510628 | 17960902 | 123,8 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2005 г.   прогноз | 2006 г.   прогноз | 2007 г.   прогноз | | 2007г. в % к 2003г. | 2007г. в % к 2004г. |
| 1. | 79395086 | 81665019 | 84080428 | | 127,6 | 105,2 |
|  |  |  |  | |  |  |
| 2. |  |  |  | |  |  |
|  | 18887764 | 19454397 | 20038029 | | 170,8 | 146,2 |
|  | 2499607 | 2599607 | 2674607 | | 120,0 | 112,7 |
| 3. |  |  |  | |  |  |
|  | 40991737 | 41811572 | 42647803 | | 103,8 | 91,4 |
|  | 1796745 | 1832680 | 1869334 | | 121,0 | 101,5 |
|  | 4916490 | 5653964 | 6502059 | | 243,8 | 154,6 |
|  | 14599095 | 14745086 | 14892537 | | 143,3 | 97,1 |
| 4. | 30712123 | 26661000 | 23763000 | | 124,5 | 140,7 |
|  | 21857568 | 16518060 | 11651 797 | | 113,7 | 236,1 |
|  | - | - | - | |  |  |
|  | 8854555 | 10142940 | 12111203 | | 137,0 | 101,3 |
| 5. | 92667805 | 94937738 | 97353147 | | 123,8 | 102,1 |
| 6. | 64171169 | 63647910 | 63324992 | | 115,0 | 104,3 |
| 7. | 79395086 | 81665019 | 84080428 | | 127,6 | 105,2 |
| 8. | 49759209 | 50256801 | 50859883 | | 134,1 | 111,9 |
| 9. | 29635877 | 31408218 | 33220545 | | 118,9 | 96,5 |
| 10. | 14060628 | 13039777 | 12113777 | | 103,8 | 92,1 |
| 10.1 | 11643499 | 10595584 | 9641981 | | 103,5 | 87,4 |
| 10.2 | 1347832 | 1374789 | 1402285 | | 189,7 | 141,0 |
| 10.3 | 1069297 | 1069404 | 1069511 | | 66,3 | 95,2 |
| 11. | 28496636 | 31289828 | 34028155 | | 144,1 | 98,3 |
| 12. | 4345706 | 6437660 | 7067476 | | 122,2 | 93,9 |
| 13. | 24150930 | 24852168 | 26960679 | | 151,2 | 99,5 |
| 14. | 5296375 | 4709228 | 4849476 | | 149,7 | 141,0 |
| 14.1 | 2942136 | 2615976 | 2693884 | | 149,7 | 141,0 |
| 15. |  |  |  | |  |  |
| 16. | 30,4 | 30,4 | 32,1 | |  |  |
| 17. | 10352254 | 11352254 | 12352254 | | 153,0 | 133,5 |
| 18. | 32720 | 32220 | 31720 | | 96,1 | 95,5 |
| 18.1 | 580 | 550 | 520 | | 90,9 | 85,7 |
| 19 | 18020800 | 18020800 | 18020800 | | 122,5 | 104,8 |
| 20 | 47852 | 50987 | 54563 | | 153,1 | 126,5 |
|  | 192805 | 203321 | 215051 | | 137,5 | 125,1 |
| 21 |  |  |  | |  |  |
|  | - 20 | с учетом конъюнктуры рынка услуг связи | | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 22 | 42371630 | 40257160 | | 32740085 | 74,70 | 80,5 |
| 23 | 16977463 | 17388267 | | 17474004 | 120,42 | 97,3 |

      \* - для РГП

**Прогноз доходов и расходов на 2005 год АО "Казахтелеком"**

                                               форма 2    
                                            тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   показателей | 2003 г.   отчет | 2004 г.   (уточненная   до аудита) | 2005 г.   (прогноз) |
| 1 квартал |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доход от основной   деятельности | 65880642 | 79886640 | 18853573 |
| 2 | Себестоимость   реализованной готовой продукции (товаров,   работ, услуг) | 37940746 | 45464859 | 11666209 |
| 3 | Валовой доход    (стр.1-стр.2) | 27939896 | 34421781 | 7187364 |
| 4 | Расходы периода, в   том числе | 11670069 | 13155270 | 3120052 |
| 4.1. | общие и   административные   расходы | 9318445 | 11038024 | 2598784 |
| 4.2. | расходы по реализации   готовой продукции   товаров, работ, услуг) | 739190 | 994226 | 254412 |
| 4.3. | расходы в виде   вознаграждения | 1612434 | 1123020 | 266856 |
| 5 | Доход (убыток) от   основной деятельности   (стр.3-стр.4) | 16269827 | 21266511 | 4067312 |
| 6 | Доход (убыток) от   неосновной деятельности | 7343237 | 13352787 | 3228008 |
| 7 | Доход (убыток) от   обычной деятельности   до налогообложения   (стр.5 +(-) стр.6) | 23613064 | 34619298 | 7295320 |
| 8 | Корпоративный   подоходный налог | 5785785 | 7528609 | 953038 |
| 9 | Доход (убыток) от   обычной деятельности   после налогообложения (стр.7-стр. 8) | 17827279 | 27090689 | 6342282 |
| 10 | Доходы (убытки) от   чрезвычайных ситуаций   и прекращенных   операций |  | - 4025 |  |
| 11 | Чистый доход (убыток)   (стр. 9 +(-) стр. 10) | 17827279 | 27086664 | 6342282 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2005 г. (прогноз) | | | 2004 г. в % к    2003 г. | 2005 г. в % к 2004 г. |
| 1 полугодие | 9 месяцев | год |
| А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 38540534 | 58821648 | 79395086 | 121,3 | 99,4 |
| 2 | 24504401 | 37300875 | 49759209 | 119,8 | 109,4 |
| 3 | 14036133 | 21520773 | 29635877 | 123,2 | 86,1 |
| 4 | 7283788 | 10729892 | 14060628 | 112,7 | 106,9 |
| 4.1. | 6163081 | 8905160 | 11643499 | 118,5 | 105,5 |
| 4.2. | 578051 | 1014982 | 1347832 | 134,5 | 135,6 |
| 4.3. | 542656 | 809750 | 1069297 | 69,6 | 95,2 |
| 5 | 6752345 | 10790881 | 15575249 | 130,7 | 73,2 |
| 6 | 6457978 | 9686755 | 12921387 | 181,8 | 96,8 |
| 7 | 13210323 | 20477636 | 28496636 | 146,6 | 82,3 |
| 8 | 1991425 | 3064091 | 4345706 | 130,1 |  |
| 9 | 11218898 | 17413545 | 24150930 | 152,0 | 89,1 |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 11218898 | 17413545 | 24150930 | 151,9 | 89,2 |

**Прогноз движения денежных средств АО "Казахтелеком"**

                                                форма 3   
                                              тыс.тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г.   (прог-   ноз) |
| отчет | оценка | 1 квартал |
| Б | 1 | 2 | 3 |
| I | Движение денежных   средств от опера-   ционной деятельности |  |  |  |
| I.1 | Поступление   денежных средств | 63515990 | 78401220 | 17317475 |
| 1.1. | доход от реализации   продукции (работ,   услуг) | 60903860 | 74741220 | 16508525 |
| 1.2. | авансы полученные | 1290662 | 2300000 | 513050 |
| 1.3. | проценты | 84467 | 120000 | 20900 |
| 1.4. | дивиденды |  |  |  |
| 1.5. | роялти |  |  |  |
| 1.6. | прочие поступления | 1237001 | 1240000 | 275000 |
| I.2 | Выбытие денежных   средств | 42562684 | 54860476 | 12107733 |
| 2.1. | по счетам   поставщиков и   подрядчиков | 8297735 | 15246376 | 2585070 |
| 2.2. | авансы выданные | 958417 | 1715597 | 207018 |
| 2.3. | по заработной плате | 11925495 | 13666467 | 3425954 |
| 2.4. | по налогам | 15492086 | 17585994 | 4214185 |
| 2.5. | отчисления на со-   циальное страхова-   ние и пенсионное   обеспечение | 1310407 | 1693311 | 351855 |
| 2.6. | выплата процентов | 1736930 | 2058547 | 634417 |
| 2.7. | прочие выплаты | 2841614 | 2894184 | 689234 |
| I.3 | Увеличение(+)/   уменьшение (-)   денежных средств в   результате   операционной | 20953306 | 23540744 | 5209742 |
| II | Движение денежных   средств от инвести-   ционной деятельнос-   ти |  |  |  |
| II.1 | Поступление   денежных средств | 151225 | 80000 | 20000 |
| 1.1. | доход от реализации   нематериальных   активов |  |  |  |
| 1.2. | доход от реализации   основных средств | 105520 | 80000 | 20000 |
| 1.3. | доход от реализации   других долгосрочных   активов |  |  |  |
| 1.4. | доход от реализации   финансовых инвести-   ций | 45705 |  |  |
| 1.5. | доход от получения   кредитов, предос-   тавленных другим   юридическим лицам |  |  |  |
| 1.6. | прочие поступления |  |  |  |
| II.2 | Выбытие денежных   средств | 15114190 | 15420302 | 3652073 |
| 2.1. | приобретение нематериальных активов | 99701 | 180000 | 44000 |
| 2.2. | приобретение основных средств | 11137395 | 13826084 | 3571156 |
| 2.3. | приобретение других   долгосрочных акти-   вов | 1594154 |  |  |
| 2.4. | приобретение финан-   совых инвестиций | 1309783 | 850000 |  |
| 2.5. | предоставление кре-   дитов другим юри-   дическим лицам |  |  |  |
| 2.6. | прочие выплаты | 973157 | 564218 | 36917 |
| II.3 | Увеличение (+),   уменьшение (-)   денежных средств в   результате инвес-   тиционной деятель-   ности | -14962965 | -15340302 | -3632073 |
| III | Движение денежных   средств от финан-   совой деятельности |  |  |  |
| III.1 | Поступление   денежных средств | 34919076 | 6176852 | 1000000 |
| 1.1. | от выпуска акций и   других ценных бумаг |  |  |  |
| 1.2. | получение   банковских кредитов | 34919076 | 6176852 | 1000000 |
| 1.3. | прочие поступления |  |  |  |
| III.2 | Выбытие денежных   средств | 40458576 | 12391388 | 2508486 |
| 2.1. | погашение   банковских кредитов | 34008544 | 3861707 | 2323486 |
| 2.2. | приобретение   собственных акций |  |  |  |
| 2.3. | выплата дивидендов | 2825566 | 3579400 | 135000 |
| 2.4. | прочие выплаты | 3624466 | 4950281 | 50000 |
| III.3 | Увеличение (+),   уменьшение (-)   денежных средств в   результате финан-   совой деятельности | -5539500 | -6214536 | -1508486 |
|  | ИТОГО:   Увеличение (+),   уменьшение (-)   денежных средств | 450841 | 1985906 | 69183 |
|  | Денежные средства на начало отчетного   периода | 1793741 | 2244582 | 4230488 |
|  | Денежные средства   на конец отчетного   периода | 2244582 | 4230488 | 4299671 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 2005 г. прогноз | | | 2004 г.   в % к   2003 г. | 2005 г.   в % к   2004 г. |
| 1 полугодие | 9 месяцев | год |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I |  |  |  |  |  |
| I.1 | 35744630 | 56278463 | 78066395 | 123,4 | 99,6 |
| 1.1. | 34027691 | 53846856 | 74286395 | 122,7 | 99,4 |
| 1.2. | 1068789 | 1438757 | 2350000 | 178,2 | 102,2 |
| 1.3. | 60650 | 80350 | 130000 | 142,1 | 108,3 |
| 1.4. |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |  |  |
| 1.6. | 587500 | 912500 | 1300000 | 100,2 | 104,8 |
| 1.2 | 27020255 | 40897305 | 55164474 | 128,9 | 100,6 |
| 2.1. | 7312225 | 11120675 | 14941448 | 183,7 | 98,0 |
| 2.2. | 662458 | 1007488 | 1681285 | 179,0 | 98,0 |
| 2.3. | 6983899 | 10808847 | 14349790 | 114,6 | 105,0 |
| 2.4. | 8603676 | 12824340 | 17395631 | 113,5 | 98,9 |
| 2.5. | 792229 | 1167973 | 1777977 | 129,2 | 105,0 |
| 2.6. | 1161986 | 1680980 | 2118343 | 118,5 | 102,9 |
| 2.7. | 1503782 | 2287002 | 2900000 | 101,9 | 100,2 |
| I.3 | 8724375 | 15381158 | 22901921 | 112,3 | 97,3 |
| II |  |  |  |  |  |
| II.1 | 40000 | 60000 | 100000 | 52,9 | 125,0 |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 40000 | 60000 | 100000 | 75,8 | 125,0 |
| 1.3. |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  |  |
| II.2 | 7262564 | 11474334 | 17300000 | 102,0 | 112,2 |
| 2.1. | 94000 | 146000 | 200000 | 180,5 | 111,1 |
| 2.2. | 6603671 | 10519206 | 15800000 | 124,1 | 114,3 |
| 2.3. |  |  |  | 0,0 |  |
| 2.4. | 400000 | 400000 | 800000 | 64,9 | 94,1 |
| 2.5. |  |  |  |  |  |
| 2.6. | 164893 | 409128 | 500000 | 58,0 | 88,6 |
| II.3 | -7222564 | -11414334 | -17200000 | 102,5 | 112,1 |
| III |  |  |  |  |  |
| III.1 | 1000000 | 3000000 | 7250000 | 17,7 | 117,4 |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 1000000 | 3000000 | 7250000 | 17,7 | 117,4 |
| 1.3. |  |  |  |  |  |
| III.2 | 2573486 | 7521348 | 10533708 | 30,6 | 85,0 |
| 2.1. | 2323486 | 2323486 | 4867641 | 11,4 | 126,0 |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | 150000 | 4947862 | 5097862 | 126,7 | 142,4 |
| 2.4. | 100000 | 250000 | 568205 | 136,6 | 11,5 |
| III.3 | -1573486 | -4521348 | -3283708 | 112,2 | 52,8 |
|  | -71675 | -554524 | 2418213 | 440,5 | 121,8 |
|  | 4299671 | 4227996 | 4230488 | 125,1 | 188,5 |
|  | 4227996 | 3673472 | 6648701 | 188,5 | 157,2 |

**Прогноз расходов на 2005 год АО "Казахтелеком"**

                                                форма 4   
                                                тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   показателей | 2003 г.   отчет | 2004 г.   (уточненная   до аудита) | 2005 г.   (прог-   ноз) |
| 1 квартал |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
|  | Всего расходов   периода | 11670069 | 13155270 | 3117946 |
| 1 | Общие и администра-   тивные расходы,   всего | 9318445 | 11038024 | 2596678 |
| 1.1 | Материалы | 236163 | 295054 | 77659 |
| 1.2 | Оплата труда   работников | 3961457 | 4792407 | 1058298 |
| 1.3 | Отчисления от оплаты   труда | 830430 | 582348 | 147813 |
| 1.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 974981 | 905849 | 202706 |
| 1.5 | Обслуживание и ремонт основных   средств и немате-   риальных активов | 169511 | 120495 | 90019 |
| 1.6 | Коммунальные расходы | 20852 | 26509 | 10397 |
| 1.7 | Командировочные   расходы, всего | 214908 | 267642 | 59620 |
| 1.7.1 | в пределах   установленных норм |  |  |  |
| 1.7.2 | сверх норм |  |  |  |
| 1.8 | Представительские   расходы | 51621 | 68673 | 12931 |
| 1.9 | Расходы на повышение   квалификации | 76711 | 107611 | 41679 |
| 1.10 | Расходы на содержа-   ние Совета директоров |  |  |  |
| 1.11 | Расходы по налогам | 1265296 | 1453906 | 374890 |
| 1.12 | Канцелярские и   типографские работы | 103885 | 109227 | 32157 |
| 1.13 | Услуги связи | 99264 | 165794 | 33743 |
| 1.14 | Расходы на охрану   объектов | 61582 | 68559 | 23145 |
| 1.15 | Консультационные   (аудиторские) и   информационные услуги | 816291 | 568228 | 40069 |
| 1.16 | Банковские услуги | 317720 | 301705 | 90984 |
| 1.17 | Расходы на страхование | 21918 | 143980 | 44299 |
| 1.18 | Судебные издержки | 326 | 466 | 370 |
| 1.19 | Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора |  | 8089 | 12 |
| 1.20 | Штрафы и пени за   сокрытие (занижение) дохода | 187 |  |  |
| 1.21 | Убытки от хищений,   сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ | 434 | 1661 |  |
| 1.22 | Расходы по аренде | 52862 | 84183 | 28845 |
| 1.23 | Расходы на социальную сферу | 6541 | 22457 | 14281 |
| 1.24 | Расходы по созданию   резервов по сомни-   тельным требованиям | - 408791 | 257944 | 20811 |
| 1.25 | На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных   мероприятий | 153667 | 269505 | 22761 |
| 1.26 | Благотворительная   помощь | 2437 | 105726 | 189 |
| 1.27 | Прочие расходы | 280837 | 307516 | 169189 |
| 2 | Расходы по реализации готовой продукции (товаров,   работ, услуг), всего | 739190 | 994226 | 254412 |
| 2.9 | Расходы на рекламу и маркетинг | 514328 | 693140 | 137652 |
| 2.10 | Расходы по аренде |  |  |  |
| 2.11 | Расходы на социальную сферу |  |  |  |
| 2.12 | Прочие расходы | 224862 | 301086 | 116760 |
| 3 | Расходы на выплату   вознаграждения, всего | 1612434 | 1123020 | 266856 |
| 3.1 | Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков | 959621 | 902182 | 253361 |
|  | Расходы по вознаграждению (процентам) по   займам поставщиков | 652813 | 220838 | 13495 |
| 3.2 | Прочие расходы |  |  |  |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2005 г. прогноз | | | 2004 г. в % к 2003 г. | 2005 г.   в % к   2004 г. |
| 1 полугодие | 9 месяцев | год |
| А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 7276988 | 10717860 | 14060628 | 112,7 | 106,9 |
| 1 | 6156281 | 8893128 | 11643499 | 118,5 | 105,5 |
| 1.1 | 152952 | 227663 | 306292 | 124,9 | 103,8 |
| 1.2 | 2918204 | 4102570 | 5221256 | 121,0 | 108,9 |
| 1.3 | 389845 | 558438 | 716560 | 70,1 | 123,0 |
| 1.4 | 415919 | 632110 | 862539 | 92,9 | 95,2 |
| 1.5 | 202111 | 315718 | 405763 | 71,1 | 336,7 |
| 1.6 | 16659 | 21509 | 31070 | 127,1 | 117,2 |
| 1.7 | 143732 | 202862 | 275308 | 124,5 | 102,9 |
| 1.7.1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 30459 | 43017 | 60583 | 133,0 | 88,2 |
| 1.9 | 93228 | 117774 | 170307 | 140,3 | 158,3 |
| 1.10 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 756853 | 1132567 | 1525502 | 114,9 | 104,9 |
| 1.12 | 57956 | 78191 | 101297 | 105,1 | 92,7 |
| 1.13 | 67472 | 101385 | 135289 | 167,0 | 81,6 |
| 1.14 | 46318 | 69511 | 92721 | 111,3 | 135,2 |
| 1.15 | 104970 | 169866 | 234697 | 69,6 | 41,3 |
| 1.16 | 186251 | 283539 | 381850 | 95,0 | 126,6 |
| 1.17 | 95413 | 141670 | 184689 | 656,9 | 128,3 |
| 1.18 | 560 | 736 | 912 | 142,9 | 195,7 |
| 1.19 | 26 | 40 | 52 |  | 0,6 |
| 1.20 |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | 56447 | 81566 | 106689 | 159,3 | 126,7 |
| 1.23 | 23987 | 33380 | 43863 | 343,3 | 195,3 |
| 1.24 | 36111 | 51977 | 65184 |  | 25,3 |
| 1.25 | 51857 | 77520 | 116728 | 175,4 | 43,3 |
| 1.26 | 2522 | 5558 | 8574 |  | 8,1 |
| 1.27 | 308951 | 449519 | 587244 | 109,5 | 191,0 |
| 2 | 578051 | 1014982 | 1347832 | 134,5 | 135,6 |
| 2.9 | 333696 | 637970 | 836161 | 134,8 | 120,6 |
| 2.10 |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 244355 | 377012 | 511671 | 133,9 | 169,9 |
| 3 | 542656 | 809750 | 1069297 | 69,6 | 95,2 |
| 3.1 | 516416 | 772206 | 1018597 | 94,0 | 112,9 |
|  | 26240 | 37544 | 50700 | 33,8 | 23,0 |
| 3.2 |  |  |  |  |  |

**Перечень инвестиционных проектов**   
**АО "Казахтелеком", планируемых к реализации в 2005-2007 годах**

                                                     Форма 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   проекта | Период   реализации | Общая   стоимость   млн.тенге | Сроки   окупае-   мости   месяц | Источники   финансиро-   вания |
| I | Развитие и модернизация сети телеком-   муникаций |  | 155001 |  |  |
| I.1. | Первичная сеть |  | 29688 |  |  |
| I.1.1. | Магистральная   первичная сеть | 1997-2007 | 28484 |  |  |
|  | из них:   Национальная   информацион-   ная супер-   магистраль | 1997-2007 | 27921 | 96 | банковский   кредит |
|  | Строительство   МЦК в г. Актобе | 2003-2005 | 270 | 66 | собствен-   ные средства |
|  | Расширение канальной емкости МЦК (прочие) | 2003-2007 | 293 | 54 | собствен-   ные средства |
| I.1.2. | Внутризоновая   первичная сеть |  | 1204 | 72 | собствен-   ные   средства |
| I.2. | Вторичная сеть |  | 100459 |  |  |
| I.2.1. | Местная сеть | 1998-2011 | 75469 |  | кредит поставщи-   ка, бан-   ковский   кредит, собствен-   ные   средства |
|  | из них:   Модернизация и расширение местной сети | 1998-2011 | 68055 | 90 | кредит поставщи-   ка,   банковский   кредит, собствен-   ные   средства |
|  | Модернизация и развитие сельской сети | 2001-2008 | 7414 | 120 | собствен-   ные   средства |
|  | Развитие сети   спутниковой связи DAMA | 1998-2006 | 2219 | 120 | собствен-   ные   средства |
| I.2.2. | Сеть передачи   данных | 1999-2008 | 17968 | 36 | кредит   поставщи-   ка, собст-   венные   средства |
| I.2.3. | Наложенные сети | 1997-2011 | 7022 |  |  |
|  | из них:   Развитие бизнес   сети J-RUN | 1997-2011 | 4509 | 42 | собствен-   ные   средства |
|  | Развитие бизнес   сети KULAN | 2000-2007 | 1587 | 78 | собствен-   ные   средства |
|  | Развитие   интеллекту-   альной сети и WLL | 2005-2006 | 926 | 42 | собствен-   ные   средства |
| I.3. | Приобретение   основных средств для текущего   развития сетей   телекоммуни-   каций | 1997-2008 | 24854 | 84 | собствен-   ные   средства |
|  | из них:   Развитие таксофонной сети | 1998-2008 | 1297 | 96 | собствен-   ные   средства |
| II | Информацион-   ные   технологии | 2001-2008 | 12179 | 48 | собствен-   ные   средства |
| III | Приобретение или   строительство других долгосроч-   ных активов | 1997-2010 | 12780 | 130 | собствен-   ные   средства |
| IV | Коммерческие   быстрокупа-   емые проекты |  | 1150 | 10 | собствен-   ные   средства |
|  | Итого |  | 181110 |  |  |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | финансирование (капитальные вложения) по годам, млн.тенге: | | | | |
| прогноз   освоения на   1.01.2005г. | 2005 год   (прогноз) | 2006 год   (прогноз) | 2007 год   (прогноз) | остаток на   1.01.2008г. |
| I | 58035 | 25289 | 21756 | 19162 | 30759 |
| I.1. | 19539 | 4811 | 3069 | 2269 | - |
| I.1.1. | 18335 | 4811 | 3069 | 2269 | - |
|  | 17983 | 4738 | 3000 | 2200 | - |
|  | 266 | 4 |  |  |  |
|  | 86 | 69 | 69 | 69 | 0 |
| I.1.2. | 1204 | - | - | - | - |
| I.2. | 28333 | 16719 | 15304 | 13611 | 26492 |
| I.2.1. | 23409 | 12046 | 11082 | 10086 | 18846 |
|  | 20359 | 9982 | 9782 | 9586 | 18346 |
|  | 3050 | 2064 | 1300 | 500 | 500 |
|  | 1860 | 292 | 67 |  | - |
| I.2.2. | 2222 | 3381 | 3212 | 3051 | 6102 |
| I.2.3. | 2702 | 1292 | 1010 | 474 | 1544 |
|  | 2132 | 300 | 269 | 264 | 1544 |
|  | 570 | 464 | 343 | 210 | - |
|  | - | 528 | 398 |  |  |
| I.3. | 10163 | 3759 | 3383 | 3282 | 4267 |
|  | 1186 | 111 |  |  | - |
| II | 4055 | 2144 | 2080 | 2033 | 1867 |
| III | 2178 | 3029 | 2575 | 2318 | 2680 |
| IV | 400 | 250 | 250 | 250 |  |
|  | 64668 | 30712 | 26661 | 23763 | 35306 |

**Прогнозный баланс на 2005-2007 годы АО "Казахтелеком"**

                                                               форма 6    
                                                              тыс.тенге

(на конец периода)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Показатели | 2003   отчет | 2004   оценка | 2005   прогноз | 2006   прогноз | 2007   прогноз |
| АКТИВЫ, всего | | 106789175 | 124603033 | 142615703 | 152580223 | 164708056 |
| I. | Долгосрочные   активы, всего | 87306468 | 100969586 | 119607901 | 128831097 | 140593634 |
| 1.1 | Нематериаль-   ные активы | 2553159 | 3023159 | 3493159 | 3751432 | 4030532 |
| 1.2 | Амортизация   нематериаль-   ных активов | 1242731 | 1662731 | 2082731 | 2291004 | 2520104 |
| 1.3 | Балансовая   (остаточная)   стоимость   нематериаль-   ных активов | 1310428 | 1360428 | 1410428 | 1460428 | 1510428 |
| 1.4 | Основные   средства | 123250263 | 138292347 | 157843708 | 167856672 | 181588781 |
| 1.5 | Износ основных   средств | 50023969 | 57454669 | 65774416 | 75205890 | 85466537 |
| 1.6 | Балансовая   (остаточная)   стоимость   основных   средств | 73226294 | 80837678 | 92069292 | 92650782 | 96122244 |
| 1.7 | Инвестиции | 11419834 | 17043168 | 25128168 | 33948168 | 42768168 |
| 1.8 | Долгосрочная   дебиторская   задолжен-   ность | 1349912 | 1728312 | 1000013 | 771719 | 192794 |
| 2 | Текущие активы,   всего | 19482707 | 23633447 | 23007802 | 23749126 | 24114422 |
| 2.1 | Товарно-   материальные   запасы | 4077409 | 3859959 | 3666961 | 3483613 | 3309432 |
| 2.2 | Краткосроч-   ная   дебиторская   задолжен-   ность | 13160716 | 17543000 | 17192140 | 17879826 | 18595019 |
| 2.3 | Краткосроч-   ные   финансовые   инвестиции |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Деньги | 2244582 | 2230488 | 2148701 | 2385687 | 2209971 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ   И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,   всего | | 106789175 | 124603033 | 142615703 | 152580223 | 164708056 |
| 3 | Собственный   капитал, всего | 62962214 | 83316260 | 99556175 | 113994825 | 129241474 |
| 3.1 | Уставный   капитал | 12136529 | 12136529 | 12136529 | 12136529 | 12136529 |
| 3.2 | Неоплаченный   капитал (-) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Изъятый   капитал (-) | -2652860 | -2652860 | -2652860 | -2652860 | -2652860 |
| 3.4 | Дополни-   тельный   оплаченный капитал |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дополни-   тельный   неоплаченный капитал | 4005565 | 3360669 | 2819601 | 2365645 | 1984776 |
| 3.6 | Резервный   капитал | 1820479 | 1820479 | 1820479 | 1820479 | 1820479 |
| 3.7 | Нераспреде-   ленный доход   (непокрытый   убыток) | 47652501 | 68651443 | 85432426 | 100325032 | 115952550 |
| 4 | Долгосрочные   обязательст-   ва, всего | 26648731 | 27685511 | 27560386 | 22106941 | 17805836 |
| 4.1 | Долгосрочные   займы, в том   числе: | 21493236 | 21945866 | 21122751 | 14886435 | 9718869 |
|  | займы банков | 18032916 | 19375413 | 18862048 | 12756515 | 7425486 |
|  | займы от   внебанковс-   ких   учреждений | 2742389 | 1278177 | 709972 | 269043 | 60331 |
|  | прочие | 717931 | 1292276 | 1550731 | 1860877 | 2233052 |
| 4.2 | Отсроченный   корпоратив-   ный   подоходный   налог | 5155495 | 5739645 | 6437635 | 7220506 | 8086967 |
| 5 | Текущие   обязательст-   ва, всего | 17178230 | 13601262 | 15499142 | 16478457 | 17660746 |
| 5.1 | Краткосроч-   ные займы и   овердрафт | 46439 | 2025805 | 1200000 | 1200000 | 2426499 |
| 5.2 | Текущая часть   долгосрочных   займов | 7410945 | 3495069 | 5435846 | 6546461 | 5539739 |
| 5.3 | Краткосроч-   ная   кредиторская   задолжен-   ность | 7586692 | 5966027 | 6762630 | 6638893 | 7602782 |
| 5.4 | Расчеты с   бюджетом | 739779 | 786385 | 835927 | 888590 | 944571 |
| 5.5 | Кредиторская   задолжен-   ность   дочерним   (зависимым)   организациям и совместно   контролиру-   емым   юридическим   лицам |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Прочая   кредиторская   задолжен-   ность и начисление | 1394375 | 1327976 | 1264739 | 1204513 | 1147155 |

**Прогноз важнейших показателей развития**   
**на 2005-2007 годы ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

форма 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Показатели | Един.   измер. | 2003 г.   отчет | 2004 г.   оценка | 2004 г.   в % к   2003 г. |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем произведенной   продукции (работ,   услуг) - всего: | тыс.   тенге | 25405503 | 39317719 | 155% |
|  | абоненты | чел. | 989215 | 1838793 | 186% |
|  | трафик | мин. | 751953693 | 1287732924 | 171% |
| 2. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников    финансирова-   ния - всего: | тыс.    тенге | 9975866 | 18792487 | 188% |
|  | за счет заемных   средств | " |  |  |  |
|  | в т.ч. средств   государствен-   ного бюджета | " |  |  |  |
|  | за счет   собственных   средств | " | 9975866 | 18792487 | 188% |
| 3. | Доходы, всего | »    " | 27513170 | 39871186 | 145% |
| 4. | Расходы, всего | " | 15380990 | 21329841 | 139% |
| 5. | Доход от основной   деятельности | "» | 25405503 | 39317719 | 155% |
| 6. | Себестоимость   реализованной   готовой продукции   (товаров, работ,   услуг): | " | 10165631 | 16261759 | 160% |
| 7 | Валовый доход | " | 15239872 | 23055960 | 151% |
| 8. | Расходы периода,   всего | " | 4320146 | 5157536 | 119% |
|  | общие и   администра-   тивные   расходы | "» | 1892905 | 2013867 | 106% |
|  | расходы по   реализации   готовой продукции   (товаров, работ, услуг) | " | 1845121 | 3054216 | 166% |
|  | расходы в виде   вознагражде-   ния | " | 582120 | 89453 | 15% |
| 9. | Доход до   налогообло-   жения | " | 12132180 | 18541344 | 153% |
| 10. | Корпоративный   подоходный    налог | " | - 66007 | -216107 | 327% |
| 11. | Чистый доход   (убыток) | » " | 12198187 | 18757451 | 154% |
| 12. | Дивиденды, всего | тыс.   тенге |  | 2767500 |  |
|  | в т. ч. на   государствен-   ный пакет акций |  |  |  |  |
| 13. | Нормативы   отчислений от   прибыли (для РГП) | % |  |  |  |
| 14. | Рентабель-   ность   деятельности | " | 48% | 48% | 99% |
| 15. | Расходы на   амортизацию   нематериаль-   ных активов и   основных средств | тыс.    тенге | 2470936 | 3916785 | 159% |
| 16. | Численность   работников   компании, всего | чел. | 338 | 514 | 152% |
|  | Численность   сотрудников   центрального   аппарата | " |  |  |  |
| 17. | Фонд заработной   платы | тыс.тенге | 367077 | 516034 | 141% |
| 18. | Среднемесяч-   ная заработная плата   работников, в   целом по компании | " | 101 | 101 | 99% |
|  | в том числе   работников   центрального   аппарата | тенге |  |  |  |
| 19. | Тарифы (цены)   на единицу продукции   (работ услуг) | тенге за    еди-   ницу |  |  |  |
|  | изменение тарифов (цен)   к предыдуще-   му периоду | % |  |  |  |
|  | K'Cell |  |  |  |  |
|  | Aktiv |  |  |  |  |
| 20. | Кредиторская   задолженность | тыс.    тенге | 12799195 | 6778436 | 53% |
| 21. | Дебиторская   задолженность | " | 6126061 | 1406249 | 23% |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2005 г.   прогноз | 2006 г.   прогноз | 2007 г.   прогноз | 2007 г.   в % к   2003 г. | 2007 г.   % к   2004 г. |
| А | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 55349674 | 78517161 | 94617928 | 372% | 241% |
|  | 2764988 | 3541936 | 4095221 | 414% | 223% |
|  | 2003584663 | 2649466236 | 3063324132 | 407% | 238% |
| 2. | 30044455 | 14004613 | 10478898 | 105% | 56% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 30044455 | 14004613 | 10478898 | 105% | 56% |
| 3. | 55431947 | 78637375 | 95029443 | 345% | 238% |
| 4. | 32926809 | 47021411 | 57350934 | 373% | 269% |
| 5. | 55349674 | 78517161 | 94617928 | 372% | 241% |
| 6. | 25488943 | 35849669 | 44217218 | 435% | 272% |
| 7. | 29860731 | 42667492 | 50400711 | 331% | 219% |
| 8. | 7436838 | 11169671 | 13131017 | 304% | 255% |
|  | 2726110 | 4227476 | 5077328 | 268% | 252% |
|  | 4710728 | 6942195 | 8053689 | 436% | 264% |
|  |  |  |  | 0% | 0% |
| 9. | 22505138 | 31615964 | 37678509 | 311% | 203% |
| 10. | -316814 | 7365728 | 10829940 |  |  |
| 11. | 22821952 | 24250235 | 26848569 | 220% | 143% |
| 12. | 5705488 | 6062559 | 16109141 |  | 582% |
|  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. | 0 | 0 | 0 | 59% | 59% |
| 15. | 6898413 | 9240645 | 10948832 | 443% | 280% |
| 16. | 692 | 744 | 808 | 239% | 157% |
|  |  |  |  |  |  |
| 17. | 1000657 | 1364891 | 1558155 | 424% | 302% |
| 18. | 138 | 158 | 167 | 165% | 166% |
|  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | -5 | -7 |  |  |  |
|  | -25 | -5 |  |  |  |
| 20. | 11720684 | 8188789 | 7788705 | 61% | 115% |
| 21. | 1317835 | 1450472 | 1791881 | 29% | 127% |

**Прогноз доходов и расходов на 2005 год**   
**ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

                                               форма 2   
                                            тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   показателей | 2003 г.   отчет | 2004 г.   оценка | 2005 г.   (прогноз) |
| 1 квартал |
| A | Б | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доход от основной   деятельности | 25405503 | 39317719 | 12322245 |
| 2 | Себестоимость   реализованной   готовой продукции   (товаров, работ,   услуг) | 10165631 | 16261759 | 5568408 |
| 3 | Валовой доход   (стр.1-стр.2) | 15239872 | 23055960 | 6753837 |
| 4 | Расходы периода,   в том числе | 4320146 | 5157536 | 1779488 |
| 4.1. | общие и   административные   расходы | 1892905 | 2013867 | 656626 |
| 4.2. | расходы по   реализации   готовой продукции   (товаров, работ,   услуг) | 1845121 | 3054216 | 1122862 |
| 4.3. | расходы в виде   вознаграждения | 582120 | 89453 |  |
| 5 | Доход (убыток) от   основной   деятельности   (стр.3-стр.4) | 10919726 | 17898424 | 4974350 |
| 6 | Доход (убыток) от   неосновной   деятельности | 1212453 | 642920 | 13490 |
| 7 | Доход (убыток) от   обычной   деятельности до   налогообложения   (стр.5 +(-) стр.6) | 12132179 | 18541344 | 4987839 |
| 8 | Корпоративный   подоходный налог | -66007 | -216107 | -74201 |
| 9 | Доход (убыток) от   обычной   деятельности   после   налогообложения   (стр.7-стр. 8) | 12198186 | 18757451 | 5062040 |
| 10 | Доходы (убытки)   от чрезвычайных   ситуаций и   прекращенных   операций |  |  |  |
| 11 | Чистый доход   (убыток)   (стр. 9+(-)стр.10) | 12198186 | 18757451 | 5062040 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2005 г. (прогноз) | | | 2004 г.   в % к   2003 г. | 2005 г.   в % к   2004 г. |
| 1   полугодие | 9   месяцев | год |
| A | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 25654169 | 39919038 | 55349674 | 155% | 141% |
| 2 | 11667095 | 18288400 | 25488943 | 160% | 157% |
| 3 | 13987073 | 21630638 | 29860731 | 151% | 130% |
| 4 | 3438015 | 5373487 | 7436838 | 119% | 144% |
| 4.1. | 1299717 | 1989289 | 2726110 | 106% | 135% |
| 4.2. | 2138298 | 3384198 | 4710728 | 166% | 154% |
| 4.3. |  |  |  | 15% | 0% |
| 5 | 10549058 | 16257151 | 22423893 | 164% | 125% |
| 6 | 32453 | 53787 | 81245 | 53% | 13% |
| 7 | 10581511 | 16310938 | 22505138 | 153% | 121% |
| 8 | -149677 | -229352 | -316814 | 327% | 147% |
| 9 | 10731188 | 16540289 | 22821952 | 154% | 122% |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 10731188 | 16540289 | 22821952 | 154% | 122% |

**Прогноз движения денежных потоков**   
**в 2005 году ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

                                                 форма 3                     
                                                 тыс.тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   показателей | 2003 г.   отчет | 2004 г.   оценка | 2005 г.   (прогноз) |
| 1 квартал |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| I. | Движение денег от   операционной   деятельности |  |  |  |
| I.1 | Поступление денег: | 22810976 | 39032918 | 11772008 |
| 1.1 | доход от реализации   готовой продукции   (товаров, работ, услуг) | 21747353 | 38920299 | 11758430 |
| 1.2 | авансы полученные |  |  |  |
| 1.3 | вознаграждения | 52131 | 112619 | 13578 |
| 1.4 | дивиденды |  |  |  |
| 1.5 | роялти |  |  |  |
| 1.6 | прочие поступления | 1011492 |  |  |
| I.2. | Выбытие денег: | -6650065 | -13515667 | -5473752 |
| 2.1 | по счетам поставщиков   и подрядчиков | -4964859 | -8931722 | -3224060 |
| 2.2 | авансы выданные |  |  |  |
| 2.3 | по заработной плате | -368129 | -516034 | -238605 |
| 2.4 | в накопительные   пенсионные фонды |  | -56764 | *-* 26247 |
| 2.5 | в фонд обязательного   социального страхова-   ния |  |  |  |
| 2.6 | по налогам | -815991 | -3761517 | -1950299 |
| 2.7 | выплата вознаграждений | -501086 | -208737 |  |
| 2.8 | прочие выплаты |  | -40893 | -34542 |
| I.3. | Увеличение (+)/   уменьшение (-) денег в   результате операционной   деятельности | 16160911 | 25517251 | 6298256 |
| II. | Движение денег от   инвестиционной   деятельности |  |  |  |
| II.1. | Поступление денег: | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | доход от выбытия   нематериальных активов |  |  |  |
| 1.2 | доход от выбытия   основных средств |  |  |  |
| 1.3 | доход от выбытия   других долгосрочных   активов |  |  |  |
| 1.4 | доход от выбытия   финансовых инвестиций |  |  |  |
| 1.5 | доход от получения   займов, предоставленных   другим юридическим   лицам |  |  |  |
| 1.6 | прочие поступления |  |  |  |
| II.2. | Выбытие денег: | -12605858 | -17782175 | -4799860 |
| 2.1 | приобретение   нематериальных активов | -309642 | -1352203 | -1163882 |
| 2.2 | приобретение основных средств | -9741107 | -16429972 | -3635978 |
| 2.3 | приобретение других   долгосрочных |  |  |  |
| 2.4 | приобретение   финансовых инвестиций | -2555109 |  |  |
| 2 *.5* | предоставление займов   другим юридическим лицам |  |  |  |
| 2.6 | прочие выплаты |  |  |  |
| II.3. | Увеличение (+)/   уменьшение (-) денег   в результате   инвестиционной   деятельности | -12605858 | -17782175 | -4799860 |
| III. | Движение денежных   средств от финансовой   деятельности |  |  |  |
| III.1 | Поступление денег: | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | от выпуска акций и   других ценных бумаг |  |  |  |
| 1.2 | получение банковских   займов |  |  |  |
| 1.3 | прочие поступления |  |  |  |
| III.2 | Выбытие денег | -4583601 | -6473250 | 0 |
| 2.1 | погашение банковских   займов | -4583601 | -3705750 |  |
| 2.2 | приобретение   собственных акций |  |  |  |
| 2.3 | выплата дивидендов |  | -2767500 | 0 |
| 2.4 | прочие выплаты |  |  |  |
| III.3 | Увеличение (+) /   уменьшение (-) денег   в результате   финансовой   деятельности | -4583601 | -6473250 | 0 |
|  | ИТОГО: Увеличение (+)/   уменьшение (-) денег | -1028548 | 1261826 | 1498396 |
|  | Деньги на начало   периода | 2059287 | 1030739 | 2292565 |
|  | Деньги на конец   периода | 1030739 | 2292565 | 3790960 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2005 г. (прогноз) | | | 2004 г.   в % к   2003 г. | 2005 г.   в % к   2004 г. |
| 1 полугодие | 9   месяцев | год |
| А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. |  |  |  |  |  |
| I.1 | 12730620 | 13909470 | 53664236 | 171% | 137% |
| 1.1 | 12711283 | 13887803 | 53581963 | 179% | 138% |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 19338 | 21667 | 82273 | 216% | 73% |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |
| I.2. | -5047454 | -5880600 | -23564054 | 203% | 174% |
| 2.1 | -2825669 | -3430159 | -14739475 | 180% | 165% |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | -401341 | -575363 | -1000657 | 140% | 194% |
| 2.4 | -44148 | -63290 | -110072 |  | 194% |
| 2.5 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | -1738802 | -1798209 | -7628234 | 461% | 203% |
| 2.7 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | -37494 | -13580 | -85616 |  | 209% |
| I.3. | 7683166 | 8028870 | 30100181 | 158% | 118% |
| II. |  |  |  |  |  |
| II.1. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |
| II.2. | -7046965 | -7553478 | -26247466 | 141% | 148% |
| 2.1 | -1110216 | -1147129 | -4456343 | 437% | 330% |
| 2.2 | -5936749 | -6406350 | -21791123 | 169% | 133% |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |
| II.3. | -7046965 | -7553478 | -26247466 | 141% | 148% |
| III. |  |  |  |  |  |
| III.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| III.2 | 0 | 0 | -5705488 | 141% | 88% |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 0 | 0 | -5705488 |  | 206% |
| 2.4 |  |  |  |  |  |
| III.3 | 0 | 0 | -5705488 | 141% | 88% |
|  | 636201 | 475392 | -1852773 | -123% | -147% |
|  | 2292565 | 2292565 | 2292565 | 50% | 222% |
|  | 2928766 | 2767956 | 439792 | 222% | 19% |

**Прогноз расходов на 2005 год**   
**ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

                                                    форма 4   
                                                    тыс. тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование показателей | 2003 г.   отчет | 2004г.   оценка | 2005 г. (прогноз) | |
| 1   квартал | 1   полугодие |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего | 4320147 | 5157537 | 1779488 | 3438015 |
| 1 | Общие и   административные   расходы, всего | 2015800 | 2013867 | 656626 | 1299717 |
| 1.1 | Материалы | 33271 | 9300 | 2356 | 4855 |
| 1.2 | Оплата труда   работников | 131794 | 182114 | 77155 | 153597 |
| 1.3 | Отчисления от   оплаты труда | 119557 | 20033 | 8487 | 16896 |
| 1.4 | Амортизация   основных средств и нематериальных   активов | 79494 | 78336 | 29196 | 61792 |
| 1.5 | Обслуживание и   ремонт основных   средств и   нематериальных   активов | 31974 | 101007 | 1073 | 2147 |
| 1.6 | Коммунальные расходы | 1538 |  |  |  |
| 1.7 | Командировочные   расходы, всего |  |  |  |  |
| 1.7.1 | в пределах   установленных норм | 26853 | 28404 | 8870 | 17739 |
| 1.7.2 | сверх норм |  |  |  |  |
| 1.8 | Представительские   расходы | 91 |  |  |  |
| 1.9 | Расходы на повышение   квалификации работников | 8242 | 5749 | 2847 | 5735 |
| 1.10 | Расходы на содержание Совета директоров |  |  |  |  |
| 1.11 | Расходы по налогам | 551921 | 960508 | 274984 | 563456 |
| 1.12 | Канцелярские и типографские работы |  |  |  |  |
| 1.13 | Услуги связи | 5865 | 4439 | 1802 | 3605 |
| 1.14 | Расходы на охрану | 16756 | 26527 |  |  |
| 1.15 | Консультационные (аудиторские) и информационные    услуги | 617423 | 130448 | 33075 | 59400 |
| 1.16 | Банковские услуги | 123208 | 57111 | 16887 | 35171 |
| 1.17 | Расходы на страхование |  | 28032 | 11582 | 23530 |
| 1.18 | Судебные издержки |  |  |  |  |
| 1.19 | Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора | 2568 |  |  |  |
| 1.20 | Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода |  |  |  |  |
| 1.21 | Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ |  |  |  |  |
| 1.22 | Расходы по аренде | 64409 | 111278 | 92327 | 186678 |
| 1.23 | Расходы на социальную сферу | 50949 | 87099 | 36635 | 43483 |
| 1.24 | Расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям |  | 24791 | 15963 | 32846 |
| 1.25 | На проведение праздничных, культурно-   массовых и спортивных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.26 | Благотворительная помощь |  |  |  |  |
| 1.27 | Прочие расходы | 149887 | 158690 | 43387 | 88789 |
| 2 | Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), всего | 1722227 | 3054216 | 1122862 | 2138298 |
| 2.1 | Материалы |  |  |  |  |
| 2.2 | Оплата труда работников | 103974 | 153160 | 81494 | 167514 |
| 2.3 | Отчисления от оплаты труда |  | 16848 | 8964 | 18427 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных    активов |  | 39168 | 14598 | 30896 |
| 2.5 | Ремонт и   обслуживание   основных средств   и нематериальных   активов |  |  |  |  |
| 2.6 | Коммунальные   расходы |  |  |  |  |
| 2.7 | Командировочные   расходы, всего |  |  |  |  |
| 2.7.1 | в пределах   установленных норм |  | 20508 | 28080 | 62134 |
| 2.7.2 | сверх норм |  |  |  |  |
| 2.8 | Расходы по   погрузке,   транспортировке и   хранению | 3369 |  |  |  |
| 2.9 | Расходы на рекламу   и маркетинг | 1614884 | 2314864 | 851867 | 1604361 |
| 2.10 | Расходы по аренде |  |  |  |  |
| 2.11 | Расходы на   социальную сферу |  | 34886 | 46397 | 55561 |
| 2.12 | Прочие расходы |  | 474783 | 91461 | 199406 |
| 3 | Расходы в виде   вознаграждения,   всего | 582120 | 89453 | 0 | 0 |
| 3.1 | Расходы по   вознаграждению   (процентам) по займам банков | 582120 | 89453 |  |  |
| 3.2 | Расходы по   вознаграждению   (процентам) по займам    поставщиков |  |  |  |  |
| 3.3 | Расходы по   вознаграждению   (процентам) по   аренде |  |  |  |  |
| 3.4 | Прочие расходы\* |  |  |  |  |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 2005 г. (прогноз) | | 2004г.   в % к   2003 г. | 2005г.   в % к   2004 г. |
| 9 месяцев | год |
| А | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 5373487 | 7436838 | 119% | 144% |
| 1 | 1989289 | 2726110 | 100% | 135% |
| 1.1 | 7495 | 10268 | 28% | 110% |
| 1.2 | 232613 | 313945 | 138% | 172% |
| 1.3 | 25587 | 34534 | 17% | 172% |
| 1.4 | 98071 | 137968 | 99% | 176% |
| 1.5 | 3220 | 4293 | 316% | 4% |
| 1.6 |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 26973 | 36207 | 106% | 127% |
| 1.7.2 |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |
| 1.9 | 8703 | 11672 | 70% | 203% |
| 1.10 |  |  |  |  |
| 1.11 | 885016 | 1240766 | 174% | 129% |
| 1.12 |  |  |  |  |
| 1.13 | 5447 | 7304 | 76% | 165% |
| 1.14 |  |  |  |  |
| 1.15 | 85725 | 112050 | 21% | 86% |
| 1.16 | 54733 | 75904 | 46% | 133% |
| 1.17 | 35839 | 48505 |  | 173% |
| 1.18 |  |  |  |  |
| 1.19 |  |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  |  |
| 1.21 |  |  |  |  |
| 1.22 | 283055 | 381456 | 173% | 343% |
| 1.23 | 50795 | 58528 | 171% | 67% |
| 1.24 | 50308 | 68449 |  | 276% |
| 1.25 |  |  |  |  |
| 1.26 |  |  |  |  |
| 1.27 | 135711 | 184261 | 106% | 116% |
| 2 | 3384198 | 4710728 | 177% | 154% |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 | 259461 | 356980 | 147% | 233% |
| 2.3 | 28541 | 39268 |  | 233% |
| 2.4 | 49035 | 68984 |  | 176% |
| 2.5 |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 99495 | 135608 |  | 661% |
| 2.7.2 |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |
| 2.9 | 2558058 | 3600457 | 143% | 156% |
| 2.10 |  |  |  |  |
| 2.11 | 65307 | 75524 |  | 216% |
| 2.12 | 324301 | 433908 |  | 91% |
| 3 | 0 | 0 | 15% | 0% |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |

      \* - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование

**Перечень инвестиционных проектов**   
**ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком", планируемых**   
**к реализации в 2005-2007 годах**

                                                            Форма 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   проекта | Период    реализации | Общая   стоимость   тыс.тенге | Источники   финансиро-   вания |
| 1 | Развитие сети   покрытия - теле-   коммуникационное   оборудование | 2005-2007 | 54527965 | собственные   средства |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | финансирование по годам: | | | | |
| освоено   на   1.01.05 г. | 2005 год   (прогноз) | 2006 год    (прогноз) | 2007   год   (прогноз) | остаток   на   01.01.08г. |
| 1 |  | 30044455 | 14004613 | 10478898 |  |

**Прогнозный баланс на 2005-2007 годы**   
**ТОО GSM Казахстан ОАО "Казахтелеком"**

форма 6                                 
тыс.тенге

(на конец периода)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Показатели | 2003   отчет | 2004   оценка | 2005   прогноз | 2006   прогноз | 2007   прогноз |
| АКТИВЫ, всего | | 33192159 | 45186661 | 66928559 | 81287867 | 91559006 |
| I. | Долгосроч-   ные   активы, всего | 23331374 | 41637259 | 65320344 | 70351899 | 70883875 |
| 1.1 | Нематери-   альные   активы | 6406454 | 15060476 | 25271749 | 28639865 | 32904635 |
| 1.2 | Амортиза-   ция нема-   териальных   активов | -2213036 | -4461310 | -6357833 | -9138865 | -12391233 |
| 1.3 | Балансовая   остаточная   стоимость немате-   риальных   активов | 4193418 | 10599167 | 18913916 | 19501000 | 20513402 |
| 1.4 | Основные   средства | 19167053 | 33326466 | 49103036 | 59688349 | 67599962 |
| 1.5 | Износ основных   средств | -4444728 | -8395286 | -12860133 | -19052160 | -26152121 |
| 1.6 | Балансовая   (остаточ-   ная)   стоимость   основных   средств | 14722325 | 24931179 | 36242903 | 40636189 | 41447841 |
| 1.7 | Инвестиции | 4415631 | 6106913 | 10163524 | 10214709 | 8517224 |
| 1.8 | Долгосроч-   ная деби-   торская   задолжен-   ность |  | 0 | 0 | 0 | 405408 |
| 2 | Текущие   активы, всего | 9860785 | 3549401 | 1608215 | 10935968 | 20675132 |
| 2.1 | Товарно-   материаль-   ные запасы | 148877 | 193981 | 223217 | 245483 | 267081 |
| 2.2 | Кратко-   срочная дебиторс-   кая задол-   женность | 8681169 | 1212268 | 1094618 | 1204988 | 1524800 |
| 2.3 | Кратко-   срочные   финансовые   инвестиции |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Деньги | 1030739 | 2143152 | 290380 | 9485497 | 18883251 |
|  |  | |  |  |  |  |
| Собственный   капитал и   обязательства,   всего | | 33192159 | 13602428 | 18227861 | 14399493 | 13931205 |
| 3 | Собствен-   ный   капитал, всего | 20392965 | 6142500 | 6142500 | 6142500 | 6142500 |
| 3.1 | Уставный   капитал | 3914895 | 3914895 | 3914895 | 3914895 | 3914895 |
| 3.2 | Неоплачен-   ный   капитал (-) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Изъятый   капитал (-) |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Дополни-   тельный   оплаченный   капитал |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дополни-   тельный   неоплачен-   ный   капитал |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Резервный   капитал |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Нераспре-   деленный доход   (непокры-   тый убыток) | 16478070 | 2227605 | 2227605 | 2227605 | 2227605 |
| 4 | Долгосроч-   ные   обяза-   тельства,   всего | 3958839 | 681492 | 364677 | 68204 | 0 |
| 4.1 | Долгосроч-   ные займы,   в том    числе: |  |  |  |  |  |
|  | займы банков | 3958839 |  |  |  |  |
|  | займы от   внебанков-   ских   учреждений |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Отсрочен-   ный корпо-   ративный   подоходный   налог |  | 681492 | 364677 | 68204 | 0 |
| 5 | Текущие   обяза-   тельства,   всего | 8840355 | 6778436 | 11720684 | 8188789 | 7788705 |
| 5.1 | Кратко-   срочные   займы и   овердрафт |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Текущая часть   долгосроч-   ных займов |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Кратко-   срочная   кредитор-   ская    задолжен-   ность | 8256065 | 5973917 | 10973347 | 6039183 | 5778996 |
| 5.4 | Расчеты с   бюджетом | 468568 | 263100 | 205918 | 1608187 | 1468289 |
| 5.5 | Кредиторс-   кая   задолжен-   ность   дочерним   (зависи-   мым) орга-   низациям и   совместно |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Прочая   кредиторс-   кая   задолжен-   ность и начисление | 115722 | 541419 | 541419 | 541419 | 541419 |

**Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2007 годы**   
**Акционерное общество "АЛТЕЛ"**

                                                                форма 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Показатели | Един.   измер. | 2003 г.   отчет | 2004 г.   оценка | 2004г.   в % к   2003г. | 2005 г.   прогноз |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем   произведенной   продукции (работ,   услуг) - всего: | тыс.   тенге | 961883 | 1464463 | 152% | 2389685 |
|  | абоненты | чел. | 15737 | 49551               3034352 | 315% | 103716 |
| 2. | Инвестиции в   основной капитал за счет всех   источников   финансирова-   ния - всего: | тыс.    тенге | 2146244 | 141% | 0 |
|  | за счет заемных   средств | " | 2146244 | 3034352 | 141% | 0 |
|  | в т.ч. средств   государствен-   ного бюджета | " |  |  |  |  |
|  | за счет   собственных   средств | " |  |  |  |  |
| 3. | Доходы, всего | "» | 961883 | 1464463 | 152% | 2389685 |
| 4. | Расходы, всего | " | 1840488 | 3250798 | 177% | 2998519 |
| 5. | Доход от основной   деятельности | " | 961883 | 1464463 | 152% | 2389685 |
| 6. | Себестоимость   реализованной   готовой продукции   (товаров, работ, услуг): | " | 226543 | 1834288 | 810% | 1662437 |
| 7. | Валовый доход | " | 735340 | -369825 |  | 727248 |
| 8. | Расходы периода,   всего | " | 1613945 | 1416509 |  | 1336082 |
|  | общие и   администра-   тивные   расходы | " | 1305392 | 941671 | 72% | 888204 |
|  | расходы по   реализации   готовой продукции   (товаров, работ,   услуг) | " | 308554 | 474838 | 154% | 447877 |
|  | расходы в виде воз-   награждения | " |  |  |  |  |
| 9. | Доход до   налогообложе-   ния | " | -827307 | -1867301 | 203% | -695735 |
| 10. | Корпоративный   подоходный налог | " |  |  |  |  |
| 11. | Чистый доход   (убыток) | " | -827307 | -1867301 | 203% | -695735 |
| 12. | Дивиденды, всего | " |  |  |  |  |
|  | в т. ч. на   государствен-   ный пакет акций | тыс.    тенге |  |  |  |  |
| 13. | Нормативы   отчислений от   прибыли (для РГП) | % |  |  |  |  |
| 14. | Рентабель-   ность   деятельности | " |  |  |  |  |
| 15. | Расходы на   амортизацию   нематериаль-   ных активов и   основных средств | тыс.    тенге | 408929 | 543306 | 133% | 326400 |
| 16. | Численность   работников   компании, всего | чел. | 275 | 296 | 108% | 296 |
|  | Численность   сотрудников   центрального   аппарата | "» | 169 | 180 | 107% | 180 |
| 17. | Фонд заработной   платы | тыс.    тенге |  |  |  |  |
| 18. | Среднемесяч-   ная   заработная плата   работников, в   целом по компании | " | 19371 | 19513 | 107% | 20665 |
|  | в том числе   работников   центрального   аппарата | тенге |  |  |  |  |
| 20. | Тарифы (цены) на   единицу продукции   (работ услуг) | тенге за    еди-   ницу |  |  |  |  |
|  | Dalacom |  |  | 14,7 |  | 14,7 |
|  | Pathword |  |  |  |  | 24 |
| 21. | Кредиторская   задолженность | тыс.   тенге | 2932437 | 1333444 | 45% | 1872707 |
| 22. | Дебиторская   задолженность | " | 846443 | 1212 |  | 89160 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2006 г.   прогноз | 2007 г.   прогноз | 2007 г.   в% к    2003 г. | 2007 г.   в % к   2004 г. |
| А | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 3351830 | 5473690 | 569% | 374% |
|  | 176015 | 273170 | 1736% | 551% |
| 2. | 96560 | 62560 | 3% | 2% |
|  | 96560 | 62560 | 3% | 2% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | 3351830 | 5473690 | 569% | 374% |
| 4. | 2739916 | 3402185 | 185% | 105% |
| 5. | 3351830 | 5473690 | 569% | 374% |
| 6. | 1449974 | 2045274 | 903% | 112% |
| 7. | 1901856 | 3428416 | 466% |  |
| 8. | 1289942 | 1356910 | 84% | 96% |
|  | 857532 | 902051 | 69% | 96% |
|  | 432411 | 454859 | 147% | 96% |
|  |  |  |  |  |
| 9 | 611913 | 2071505 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | 611913 | 2071505 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. | 18 | 38 |  |  |
| 15. | 326400 | 326400 | 80% | 60% |
| 16. | 296 | 296 | 108% | 100% |
|  | 180 | 180 | 107% | 100% |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. | 20665 | 20665 | 107% | 100% |
|  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
|  | 14,7 | 14,7 |  |  |
|  | 24 | 24 |  |  |
| 21. | 1872707 | 1006525 | 34% | 75% |
| 22. | 100224 | 118339 | 14% | 9763% |

**Прогноз доходов и расходов на 2005 год**   
**Акционерное общество "АЛТЕЛ"**

                                                    форма 2   
                                                    тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование показателей | 2003 г.   отчет | 2004 г.   оценка | 2005 г.   (прогноз) |
| 1 квартал |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доход от основной   деятельности | 961883 | 1464463 | 597421 |
| 2 | Себестоимость   реализованной   готовой продукции   (товаров, работ,   услуг) | 226543 | 1834288 | 415609 |
| 3 | Валовой доход   (стр.1-стр.2) | 735340 | -369825 | 181812 |
| 4 | Расходы периода, в   том числе | 1613945 | 1416509 | 334020 |
| 4.1. | общие и   административные   расходы | 1305392 | 941671 | 204487 |
| 4.2. | расходы по   реализации готовой   продукции (товаров,   работ, услуг) | 308554 | 474838 | 129533 |
| 4.3. | расходы в виде   вознаграждения |  |  |  |
| 5 | Доход (убыток) от   основной деятельности   (стр.3 - стр.4) | -878605 | -1786334 | -152208 |
| 6 | Доход (убыток) от   неосновной   деятельности | 51298 | -80967 | -21725 |
| 7 | Доход (убыток) от   обычной деятельности   до налогообложения   (стр.5 +(-) стр.6) | -827307 | -1867301 | -173934 |
| 8 | Корпоративный   подоходный налог | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доход (убыток) от   обычной деятельности   после налогообложения   (стр.7 - стр. 8) | -827307 | -1867301 | -173934 |
| 10 | Доходы (убытки) от   чрезвычайных ситуаций   и прекращенных   операций | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Чистый доход (убыток)   (стр. 9 +(-) стр. 10) | -827307 | -1867301 | -173934 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2005 г. (прогноз) | | | 2004г.   в % к   2003 г. | 2005 г.   в % к   2004 г. |
| 1 полугодие | 9 месяцев | год |
| А | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1194843 | 1792264 | 2389685 | 152% | 163% |
| 2 | 831219 | 1246828 | 1662437 | 810% | 91% |
| 3 | 363624 | 545436 | 727248 | -50% | -197% |
| 4 | 668041 | 1002061 | 1336082 | 88% | 94% |
| 4.1. | 408974 | 613461 | 817948 | 72% | 87% |
| 4.2. | 259067 | 388600 | 518134 | 154% | 109% |
| 4.3. |  |  |  |  |  |
| 5 | -304417 | -456625 | -608833 | 203% | 34% |
| 6 | -43451 | -65176 | -86901 | -158% | 107% |
| 7 | -347867 | -521801 | -695735 | 226% | 37% |
| 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | -347867 | -521801 | -695735 | 226% | 37% |
| 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | -347867 | -521801 | -695735 | 226% | 37% |

**Прогноз движения денежных потоков в 2005**   **году**   
**Акционерное общество "АЛТЕЛ"**   
                                                          форма 3   
                                                          тыс.тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   показателей | 2003 г.   отчет | 2004г.   оценка | 2005 г. (прогноз) | |
| 1 квартал | 1 полугодие |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Движение   денег от   операционной   деятельности |  |  |  |  |
| I.1 | Поступление   денег: | 827306 | 1455125 | 594527 | 1189054 |
| 1.1 | доход от   реализации   готовой   продукции   (товаров,   работ, услуг) | 827306 | 1455125 | 594527 | 1189054 |
| 1.2 | авансы   полученные |  |  |  |  |
| 1.3 | вознаграждения |  |  |  |  |
| 1.4 | дивиденды |  |  |  |  |
| 1.5 | роялти |  |  |  |  |
| 1.6 | прочие   поступления |  |  |  |  |
| I.2. | Выбытие денег: | 363960 | -2561401 | -645650 | -1291301 |
| 2.1 | по счетам   поставщиков и | 363960 | -2259660 | -568305 | -1136611 |
| 2.2 | авансы   выданные |  |  |  |  |
| 2.3 | по заработной   плате |  | -235192 | -62268 | -124535 |
| 2.4 | в накопительные   пенсионные   фонды |  | -35883 | -9340 | -18680 |
| 2.5 | в фонд   обязательного   социального   страхования |  |  |  |  |
| 2.6 | по налогам |  | -30666 | -5737 | -11474 |
| 2.7 | выплата   вознаграждений |  |  |  |  |
| 2.8 | прочие выплаты |  |  |  |  |
| I.3. | Увеличение (+)   / уменьшение   (-) денег в   результате   операционной   деятельности | 1191267 | -1106276 | -51123 | -102246 |
| II. | Движение денег от инвестицион-   ной деятельности |  |  |  |  |
| II.1. | Поступление   денег: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | доход от   выбытия   нематериальных   активов |  |  |  |  |
| 1.2 | доход от   выбытия   основных   средств |  |  |  |  |
| 1.3 | доход от   выбытия других   долгосрочных   активов |  |  |  |  |
| 1.4 | доход от   выбытия   финансовых   инвестиций |  |  |  |  |
| 1.5 | доход от   получения   займов, пре-   доставленных   другим юриди-   ческим лицам |  |  |  |  |
| 1.6 | прочие   поступления |  |  |  |  |
| II.2. | Выбытие денег: | -2146244 | -3034352 | 0 | 0 |
| 2.1 | приобретение   нематериальных | 268278 |  |  |  |
| 2.2 | приобретение   основных   средств | -2414521 | -3034352 |  |  |
| 2.3 | приобретение   других   долгосрочных |  |  |  |  |
| 2.4 | приобретение   финансовых |  |  |  |  |
| 2.5 | предоставление   займов другим   юридическим   лицам |  |  |  |  |
| 2.6 | прочие выплаты |  |  |  |  |
| II.3 | Увеличение (+)/   уменьшение (-)   денег в   результате   инвестиционной   деятельности | -2146244 | -3034352 | 0 | 0 |
| III. | Движение   денежных   средств от   финансовой   деятельности |  |  |  |  |
| III.1. | Поступление   денег: | 937025 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | от выпуска   акций и других   ценных |  |  |  |  |
| 1.2 | получение   банковских   займов | 937025 |  |  |  |
| 1.3 | прочие   поступления |  |  |  |  |
| III.2 | Выбытие денег | 0 | 2497208 | -96196 | -192391 |
| 2.1 | погашение   банковских   займов |  | 2497208 | -96196 | -192391 |
| 2.2 | приобретение   собственных   акций |  |  |  |  |
| 2.3 | выплата   дивидендов |  |  |  |  |
| 2.4 | прочие выплаты |  |  |  |  |
| III.3 | Увеличение (+)/   уменьшение (-)   денег в   результате   финансовой   деятельности | 937025 | 2497208 | -96196 | -192391 |
|  | ИТОГО:   Увеличение (+)/   уменьшение (-)   денег | -17952 | -1643420 | -147319 | -294638 |
|  | Деньги на   начало периода | 36584 | 18631 | -1624788 | -1624788 |
|  | Деньги на   конец периода | 18631 | -1624788 | -1772107 | -1919426 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | 2005 г. (прогноз) | | 2004 г. в%   к 2003 г. | 2005 г. в%  к 2004 г. |
| 9 месяцев | год |
| А | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. |  |  |  |  |
| I.1 | 1783582 | 2378109 | 176% | 163% |
| 1.1 | 1783582 | 2378109 | 176% | 163% |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |
| I.2. | -1936951 | -2582602 | -704% | 101% |
| 2.1 | -1704916 | -2273222 | -621% | 101% |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 2.3 | -186803 | -249071 |  | 106% |
| 2.4 | -28020 | -37361 |  | 104% |
| 2.5 |  |  |  |  |
| 2.6 | -17212 | -22949 |  | 75% |
| 2.7 |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |
| I.3. | -153370 | -204493 | -93% | 18% |
| II. |  |  |  |  |
| II.1. | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |
| II.2. | 0 | 0 | 141% | 0% |
| 2.1 |  |  | 0% |  |
| 2.2 |  | 0 | 126% | 0% |
| 2.3 |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |
| II.3 | 0 | 0 | 141% | 0% |
| III. |  |  |  |  |
| III.1. | 0 | 0 | 0% |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 0% |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| III.2. | -288587 | -384782 |  | -15% |
| 2.1 | -288587 | -384782 |  | -15% |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |
| III.3 | -288587 | -384782 | 267% | -15% |
|  | -441956 | -589275 | 9154% | 36% |
|  | -1624788 | -1624788 | 51% | -8721% |
|  | -2066744 | -2214063 | -8721% | 136% |

**Прогноз расходов на 2005 год**   
**Акционерное общество "АЛТЕЛ"**

                                                  форма 4   
                                                  тыс. тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   показателей | 2003 г.   отчет | 2004 г.   оценка | 2005 г. (прогноз) | |
| 1    квартал | 1    полугодие |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего | 1613945 | 1416509 | 334020 | 668041 |
| 1 | Общие и   административные   расходы, всего | 1305392 | 941671 | 204487 | 408974 |
| 1.1 | Материалы | 8370 | 18197 | 19809 | 39618 |
| 1.2 | Оплата труда   работников | 181717 | 185672 | 48462 | 96924 |
| 1.3 | Отчисления от   оплаты труда | 35172 | 27851 | 7269 | 14539 |
| 1.4 | Амортизация   основных средств   и нематериальных | 403618 | 488976 | 73440 | 146880 |
| 1.5 | Обслуживание и   ремонт основных   средств и   нематериальных   активов | 389439 | 4620 | 2255 | 4509 |
| 1.6 | Коммунальные   расходы | 13270 | 7708 | 2749 | 5498 |
| 1.7 | Командировоч-   ные расходы, всего | 10893 | 6891 | 437 | 873 |
| 1.7.1 | в пределах   установленных   норм | 10312 | 6891 | 437 | 873 |
| 1.7.2 | сверх норм | 582 |  | 0 | 0 |
| 1.8 | Представи-   тельские расходы |  | 2660 | 428 | 857 |
| 1.9 | Расходы на   повышение   квалификации   работников | 1986 | 2489 | 0 | 0 |
| 1.10 | Расходы на   содержание   Совета директоров |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Расходы по   налогам | 22030 | 30531 | 5712 | 11424 |
| 1.12 | Канцелярские и   типографские   работы | 428 | 3897 | 1032 | 2064 |
| 1.13 | Услуги связи | 36745 | 13346 | 2530 | 5059 |
| 1.14 | Расходы на охрану | 14397 | 15020 | 4488 | 8976 |
| 1.15 | Консультацион-   ные (аудиторские) и   информационные   услуги | -4194 | 27152 | 1163 | 2326 |
| 1.16 | Банковские услуги | 25182 | 11672 | 8364 | 16728 |
| 1.17 | Расходы на   страхование | 7128 | 3525 | 930 | 1860 |
| 1.18 | Судебные издержки |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | Штрафы, пени и   неустойки за   нарушение   условий    договора | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Штрафы и пени за сокрытие   (занижение)   дохода | 1078 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | Убытки от   хищений,   сверхнорматив-   ные потери, порча,   недостача ТМЗ | 72559 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | Расходы по аренде | 81220 | 84472 | 24386 | 48772 |
| 1.23 | Расходы на   социальную сферу | 308 | 411 | 0 | 0 |
| 1.24 | Расходы по   созданию резервов по   сомнительным   требованиям |  | 5136 | 991 | 1981 |
| 1.25 | На проведение   праздничных,   культурно-   массовых и   спортивных   мероприятий |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.26 | Благотвори-   тельная помощь | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 1.27 | Прочие расходы | 3862 | 1446 | 42 | 84 |
| 2 | Расходы по   реализации   готовой   продукции   (товаров, работ, услуг),   всего | 308554 | 474838 | 129533 | 259067 |
| 2.1 | Материалы | 2656 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Оплата труда   работников | 50740 | 48487 | 13532 | 27064 |
| 2.3 | Отчисления от   оплаты труда | 9398 | 7273 | 2030 | 4060 |
| 2.4 | Амортизация   основных средств и нематериальных   активов | 5311 | 54331 | 8160 | 16320 |
| 2.5 | Ремонт и   обслуживание   основных средств и нематериальных   активов | 18945 | 474 | 110 | 219 |
| 2.6 | Коммунальные   расходы | 1699 | 4404 | 352 | 704 |
| 2.7 | Командировоч-   ные расходы, всего | 811 | 1632 | 33 | 65 |
| 2.7.1 | в пределах   установленных   норм | 801 | 1632 | 33 | 65 |
| 2.7.2 | сверх норм | 10 |  | 0 | 0 |
| 2.8 | Расходы по   погрузке,   транспортиров-   ке и хранению |  | 15037 | 2570 | 5141 |
| 2.9 | Расходы на   рекламу и   маркетинг | 81408 | 234464 | 70408 | 140816 |
| 2.10 | Расходы по аренде | 87144 | 89760 | 26165 | 52330 |
| 2.11 | Расходы на   социальную сферу | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Прочие расходы | 50438 | 18975 | 6174 | 12348 |
| 3 | Расходы в виде   вознагражде-   ния, всего |  |  | 0 | 0 |
| 3.1 | Расходы по   вознаграждению   (процентам) по   займам банков |  | 80967 | 21725 | 43451 |
| 3.2 | Расходы по   вознаграждению   (процентам) по   займам   поставщиков |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы по   вознаграждению   (процентам) по   аренде |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Прочие   расходы\* |  | 0 | 0 | 0 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2005 г. (прогноз) | | 2004 г.   в % к   2003 г. | 2005 г.   в % к   2004 г. |
| 9 месяцев | год |
| А | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1002061 | 1336082 | 88% | 94% |
| 1 | 613461 | 817948 | 72% | 87% |
| 1.1 | 59428 | 79237 | 217% | 435% |
| 1.2 | 145387 | 193849 | 102% | 104% |
| 1.3 | 21808 | 29077 | 79% | 104% |
| 1.4 | 220320 | 293760 | 121% | 60% |
| 1.5 | 6764 | 9019 | 1% | 195% |
| 1.6 | 8247 | 10996 | 58% | 143% |
| 1.7 | 1310 | 1747 | 63% | 25% |
| 1.7.1 | 1310 | 1747 | 67% | 25% |
| 1.7.2 | 0 |  | 0% |  |
| 1.8 | 1285 | 1714 |  | 64% |
| 1.9 | 0 | 0 | 125% | 0% |
| 1.10 | 0 | 0 |  |  |
| 1.11 | 17136 | 22848 | 139% | 75% |
| 1.12 | 3097 | 4129 | 910% | 106% |
| 1.13 | 7589 | 10118 | 36% | 76% |
| 1 14 | 13464 | 17952 | 104% | 120% |
| 1.15 | 3488 | 4651 | -647% | 17% |
| 1.16 | 25092 | 33456 | 46% | 287% |
| 1.17 | 2791 | 3721 | 49% | 106% |
| 1.18 | 0 | 0 |  |  |
| 1.19 | 0 | 0 | 0% |  |
| 1.20 | 0 | 0 | 0% |  |
| 1.21 | 0 | 0 | 0% |  |
| 1.22 | 73159 | 97545 | 104% | 115% |
| 1.23 | 0 | 0 | 133% | 0% |
| 1.24 | 2972 | 3962 |  | 77% |
| 1.25 | 0 | 0 |  |  |
| 1.26 | 0 | 0 | 0% |  |
| 1.27 | 126 | 168 | 37% | 12% |
| 2 | 388600 | 518134 | 154% | 109% |
| 2.1 | 0 | 0 | 0% |  |
| 2.2 | 40596 | 54128 | 96% | 112% |
| 2.3 | 6089 | 8119 | 77% | 112% |
| 2.4 | 24480 | 32640 | 1023% | 60% |
| 2.5 | 329 | 439 | 3% | 92% |
| 2.6 | 1056 | 1408 | 259% | 32% |
| 2.7 | 98 | 130 | 201% | 8% |
| 2.7.1 | 98 | 130 | 204% | 8% |
| 2.7.2 | 0 |  | 0% |  |
| 2.8 | 7711 | 10282 |  | 68% |
| 2.9 | 211 224 | 281632 | 288% | 120% |
| 2.10 | 78495 | 104660 | 103% | 117% |
| 2.11 | 0 | 0 | 0% |  |
| 2.12 | 18522 | 24696 | 38% | 130% |
| 3 | 0 |  |  |  |
| 3.1 | 65176 | 86901 |  | 107% |
| 3.2 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4 | 0 | 0 |  |  |

      \* - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование   
      Амортизация и ремонт ОС имеют большую долю в затратах, т.к. как правило, это специфика отрасли (капиталоемкое производство) - дорогое высокотехнологичное оборудование

**Перечень инвестиционных проектов**   
**акционерного общества "АЛТЕЛ", планируемых к реализации**   
                             **в 2005 -2007 годах**

                                                         Форма 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наимено-   вание   проекта | Пе-   риод реа-   лиза-   ции | Общая стои-   мость млн. тенге | Источ-   ники   финан-   сиро-   вания | финансирование по годам: | | | | |
| ос-   воено   на   01.01.05 г. | 2005   год   (прог-   ноз) | 2006   год   (прог-   ноз) | 2007   год   (прог-   ноз) | оста-   ток на   01.01.   08 г. |
| 1. | Органи-   зация   сети   сотовой   связи   СДМА | 2003-2007 | 5339,7 | кре-   дит   пос-   тав-   щика   обору-   дова-   ния | 5180,6 |  | 96,6 | 62,6 |  |

**Прогнозный баланс на 2005-2007 годы**   
**Акционерное общество "АЛТЕЛ"**

                                                          форма 6   
                                                          тыс.тенге   
(на конец периода)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Показатели | 2003   отчет | 2004   оценка | 2005   прогноз | 2006   прогноз | 2007   прогноз |
| АКТИВЫ, всего | | 4981569 | 3705490 | 3992656 | 4126196 | 4789797 |
| I. | Долгосрочные   активы, всего | 3905115 | 4698739 | 3890476 | 3660636 | 3396796 |
| 1.1 | Нематериаль-   ные активы | 323928 | 323928 | 323928 | 323928 | 323928 |
| 1.2 | Амортизация   нематериаль-   ных активов | -278205 | -323928 | -323928 | -323928 | -323928 |
| 1.3 | Балансовая   (остаточная)   стоимость нематериаль-   ных активов | 45723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основные   средства | 6402320 | 9621365 | 5209618 | 5306178 | 5368738 |
| 1.5 | Износ основных   средств | -2549543 | -4922626 | -1319142 | -1645542 | -1971942 |
| 1.6 | Балансовая   (остаточная)   стоимость   основных   средств | 3852777 | 4698739 | 3890476 | 3660636 | 3396796 |
| 1.7 | Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Долгосрочная   дебиторская   задолжен-   ность | 6614 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Текущие   активы, всего | 1076454 | -993249 | 102181 | 465561 | 1393002 |
| 2.1 | Товарно-   материальные   запасы | 211090 | -26295 | 12768 | 14808 | 8008 |
| 2.2 | Краткосроч-   ная   дебиторская   задолжен-   ность | 846443 | 1212 | 89160 | 100224 | 118339 |
| 2.3 | Краткосроч-   ные финансовые   инвестиции | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Деньги | 18920 | -968437 | 252 | 350529 | 1266654 |
| Собственный   капитал и   обязательства,   всего | | 4981569 | 3705490 | 3992656 | 4126196 | 4789797 |
| 3 | Собственный   капитал, всего | 1100139 | -146422 | -158422 | 329109 | 2270682 |
| 3.1 | Уставный   капитал | 300800 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 |
| 3.2 | Неоплаченный   капитал (-) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Изъятый   капитал (-) |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Дополнитель-   ный   оплаченный   капитал |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дополнитель-   ный   неоплаченный   капитал | 129609 |  |  |  |  |
| 3.6 | Резервный   капитал | 7650 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 3.7 | Нераспреде-   ленный доход   (непокрытый   убыток) | 662080 | -2880022 | -2892022 | -2404491 | -462918 |
| 4 | Долгосрочные   обязательст-   ва, всего | 937025 | 2567206 | 2258460 | 1904469 | 1492679 |
| 4.1 | Долгосрочные   займы, в том   числе: |  |  |  |  |  |
|  | займы банков |  | 0 | 51411 | 51411 | 51411 |
|  | займы от внебанков-   ских   учреждений | 937025 | 2567206 | 2207049 | 1853058 | 1441267 |
|  | прочие |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Отсроченный   корпоратив-   ный   подоходный   налог |  |  |  |  |  |
| 5 | Текущие   обязательст-   ва, всего | 2944405 | 1284705 | 1892618 | 1892618 | 1026436 |
| 5.1 | Краткосроч-   ные займы и   овердрафт |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Текущая часть   долгосрочных   займов |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Краткосроч-   ная   кредиторская   задолжен-   ность | 2932437 | 1333444 | 1872707 | 1872707 | 1006525 |
| 5.4 | Расчеты с   бюджетом | 11968 | -48739 | 19911 | 19911 | 19911 |
| 5.5 | Кредиторская   задолжен-   ность дочерним   (зависимым)   организациям и совместно   контролиру-   емым   юридическим лицам |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Прочая   кредиторская   задолжен-   ность и начисление |  |  |  |  |  |

**Прогноз важнейших показателей развития на 2005-2007 годы**   
**АО "Нурсат"**

                                                      форма»1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Показатели | Един.   измер. | 2003г.   отчет | 2004 г.   оценка | 2004 г.   в % к   2003 г. | 2005 г.   прогноз |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Произведено   готовой   продукции   (товаров,   работ, услуг) | тыс.   тенге | 2079995 | 2257657 | 109% | 2333936 |
|  | телефония | мин. | 13359835 | 16793876 | 126% | 15993876 |
|  |  | тыс. тенге | 939529 | 1042271 | 111% | 1036764 |
|  | прозрачные   каналы | ts   (таймслот) | 612 | 571 | 93% | 645 |
|  |  | тыс.   тенге | 443506 | 434903 | 98% | 481524 |
|  | Интернет | час | 2619820 | 3366279 | 128% | 3654125 |
|  |  | тыс.   тенге | 643352 | 741592 | 115% | 772514 |
|  | передача данных | единиц | 40 | 38 | 95% | 41 |
|  |  | тыс.   тенге | 39829 | 35575 | 89% | 40278 |
|  | прочие (продажа   оборудова-   ния) | тыс.   тенге | 13779 | 3316 | 24% | 2856 |
| 2. | Инвестиции в основной   капитал за счет всех источников   финансиро-   вания -    всего: | " |  | 637903 |  | 1051942 |
|  | за счет заемных средств |  |  | 592101 |  | 1030538 |
|  | в т.ч. средств   государст-   венного   бюджета |  |  |  |  |  |
|  | за счет   собственных   средств |  |  | 45802 |  | 21404 |
| 3. | Доходы, всего | " | 2084820 | 2276882 | 109% | 2343548 |
| 4. | Расходы, всего | » " | 2150838 | 2191080 | 102% | 2287145 |
| 5. | Доход от   основной   деятельнос-   ти | " | 2079995 | 2257658 | 109% | 2333936 |
| 6. | Себестои-   мость реа-   лизованной   готовой   продукции   (товаров,   работ, услуг): | " | 1623235 | 1726299 | 106% | 1797819 |
| 7 | Валовый доход | " | 456760 | 531359 | 116% | 536117 |
| 8. | Расходы   периода, всего | " | 527603 | 464781 | 88% | 489326 |
|  | общие и   администра-   тивные   расходы | " | 387869 | 353083 | 91% | 377138 |
|  | расходы по реализации готовой    продукции (товаров, работ, услуг) | " | 138979 | 111698 | 80% | 112188 |
|  | расходы в виде вознаграж-   дения | " | 755 | - |  | - |
| 9. | Доход до   налогообло-   жения | " | -66018 | 85802 |  | 56404 |
| 10. | Корпоратив-   ный   подоходный налог | " | 61003 | 40000 | 66% | 35000 |
| 11. | Чистый доход   (убыток) | »  " | -127021 | 45802 |  | 21404 |
| 12. | Дивиденды, всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на   государст-   венный   пакет акций | тыс.   тенге |  |  |  |  |
| 13. | Нормативы   отчислений от прибыли |  |  |  |  |  |
| 14. | Рентабель-   ность дея-   тельности | " |  | 2 |  | 1 |
| 15. | Расходы на   амортизацию   немате-   риальных   активов и   основных   средств | тыс. тенге | 611034 | 653870 | 107% | 576413 |
| 16. | Численность   работников   компании,    всего | " | 287 | 310 | 108% | 315 |
| 17. | Численность   сотрудников   центрально-   го аппарата | тыс.   тенге | 125 | 136 | 109% | 138 |
| 18. | Фонд заработной   платы | " | 273125 | 264646 | 97% | 280974 |
| 19. | Среднеме-   сячная   заработная плата   работников, в целом по компании |  | 79305 | 71141 | 90% | 74332 |
| 20. | в том числе   работников   центрально-   го аппарата | % | 76577 | 73194 | 96% | 73755 |
| 21. | Тарифы (цены) на   единицу продукции   (работ, услуг) | т. за едини-   цу | 70 | 62 | 89% | 65 |
| 22. | изменение   тарифов (цен) к   предыдущему   периоду | % |  | 88 |  | 104 |
| 23. | Кредиторс-   кая задол-   женность | тыс. тенге | 94418 | 89034 | 94% | 87253 |
| 24. | Дебиторская   задолжен-   ность |  | 248103 | 148680 | 60% | 155007 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2006г.   прогноз | 2007 г.   прогноз | 2007 г.   в % к   2003 г. | 2007 г.   % к   2004 г. |
| А | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 2704684 | 3078165 | 148% | 136% |
|  | 17125006 | 18998002 | 142% | 113% |
|  | 1129816 | 1220241 | 130% | 117% |
|  | 649 | 702 | 115% | 123% |
|  | 482685 | 520637 | 117% | 120% |
|  | 4925985 | 5986415 | 229% | 178% |
|  | 1050007 | 1290893 | 201% | 174% |
|  | 40 | 43 | 108% | 113% |
|  | 39383 | 43322 |  |  |
|  | 2793 | 3072 | 22% | 93% |
| 2. | 876310 | 341285 |  | 54% |
|  | 823810 | 291116 |  | 49% |
|  |  |  |  |  |
|  | 52500 | 50169 |  |  |
| 3. | 2713684 | 3087165 | 148% | 136% |
| 4. | 2611184 | 2986996 | 139% | 136% |
| 5. | 2704684 | 3078165 | 148% | 136% |
| 6. | 2031535 | 2315950 | 143% | 134% |
| 7 | 673149 | 762215 | 167% | 143% |
| 8. | 579648 | 671046 | 127% | 144% |
|  | 445023 | 516227 | 133% | 146% |
|  | 134625 | 154819 | 111% | 139% |
|  | - | - | |  |
| 9. | 102500 | 100169 |  | 117% |
| 10. | 50000 | 50000 | 82% | 125% |
| 11. | 52500 | 50169 |  | 110% |
| 12. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. | 2 | 2 |  | 80% |
| 15. | 562398 | 641925 | 105% | 98% |
| 16. | 322 | 345 | 120% | 111% |
| 17. | 140 | 150 | 120% | 110% |
| 18. | 292761 | 304549 | 112% | 115% |
| 19. | 75766 | 73563 | 93% | 103% |
| 20. | 73258 | 72998 | 95% | 100% |
| 21. | 66 | 64 | 91% | 103% |
| 22. | 102 | 97 |  |  |
| 23. | 85508 | 83798 | 89% | 94% |
| 24. | 161540 | 168279 | 68% | 113% |

**Прогноз доходов и расходов на 2005 год**   
**АО "Нурсат"**   
                                              форма 2   
                                            тыс. тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   показателей | 2003 г.   отчет | 2004 г.   оценка | 2005 г. (прогноз) | |
| 1   квартал | 1   полугодие |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доход от   основной   деятельности | 2079995 | 2257658 | 583484 | 1166968 |
| 2 | Себестоимость   реализованной   готовой   продукции   (товаров,   работ, услуг) | 1623235 | 1726299 | 449455 | 898910 |
| 3 | Валовой доход   (стр.1-стр.2) | 456760 | 531359 | 134029 | 268059 |
| 4 | Расходы периода,   в том числе | 527603 | 464781 | 122331 | 244663 |
| 4.1. | общие и админи-   стративные   расходы | 387869 | 353083 | 94285 | 188569 |
| 4.2. | расходы по   реализации   готовой продукции   (товаров,   работ, услуг) | 138979 | 111698 | 28047 | 56094 |
| 4.3. | расходы в виде   вознаграждения | 755 |  |  |  |
| 5 | Доход (убыток)   от основной   деятельности   (стр.3 - стр.4) | -70843 | 66578 | 11698 | 23396 |
| 6 | Доход (убыток)   от неосновной   деятельности | 4825 | 19224 | 2403 | 4806 |
| 7 | Доход (убыток)   от обычной   деятельности до   налогообложения   (стр.5 +(-)   стр.6) | 66018 | 85802 | 14101 | 28202 |
| 8 | Корпоративный   подоходный налог | 61003 | 40000 | 8750 | 17500 |
| 9 | Доход (убыток)   от обычной   деятельности   после   налогообложения   (стр.7 - стр. 8) | 127021 | 45802 | 5351 | 10702 |
| 10 | Доходы (убытки)   от чрезвычайных   ситуаций и   прекращенных   операций |  |  |  |  |
| 11 | Чистый доход   (убыток) (стр.9   +(-) стр. 10) | 127021 | 45802 | 5351 | 10702 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2005 г. (прогноз) | | 2004 г.   в % к   2003 г. | 2005 г.   в % к   2004 г. |
| 9 месяцев | год |
| А | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1750452 | 2333936 | 109% | 103% |
| 2 | 1348364 | 1797819 | 106% | 104% |
| 3 | 402088 | 536117 | 116% | 101% |
| 4 | 366994 | 489326 |  | 105% |
| 4.1. | 282854 | 377138 | 91% | 107% |
| 4.2. | 84141 | 112188 | 80% | 100% |
| 4.3. |  |  |  |  |
| 5 | 35094 | 46792 | -94% | 70% |
| 6 | 7209 | 9612 | 398% | 50% |
| 7 | 42303 | 56404 | 130% | 66% |
| 8 | 26250 | 35000 | 66% | 88% |
| 9 | 16053 | 21404 | 36% | 47% |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | 16053 | 21404 | 36% | 47% |

**Прогноз движения денежных потоков в 2005 году**   
**АО "Нурсат"**   
                                                   форма 3   
                                                   тыс.тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   показателей | 2003 г.   отчет | 2004 г.   оценка | 2005 г. (прогноз) | |
| 1 квар-   тал | 1 полу-   годие |
| А | Б | l | 2 | 3 | 4 |
| I. | Движение денег   от операционной   деятельности | 147076 | 66997 | 20276 | 40552 |
| I.1 | Поступление   денег: | 2464176 | 2454387 | 657587 | 1315173 |
| 1.1 | доход от реализации   готовой продукции   (товаров, работ,   услуг) | 2364273 | 2353485 | 632109 | 1264217 |
| 1.2 | авансы полученные | 37231 | 37603 | 9495 | 18990 |
| 1.3 | вознаграждения | 3417 | 3451 | 871 | 1743 |
| 1.4 | дивиденды |  |  |  |  |
| 1.5 | роялти |  |  |  |  |
| 1.6 | прочие поступления | 59255 | 59848 | 15112 | 30223 |
| I.2. | Выбытие денег: | 2317100 | 2387390 | 637311 | 1274621 |
| 2.1 | по счетам   поставщиков и   подрядчиков | 1518914 | 1464230 | 399421 | 798841 |
| 2.2 | авансы выданные | 110050 | 132060 | 33345 | 66690 |
| 2.3 | по заработной   плате | 198241 | 255141 | 68710 | 137419 |
| 2.4 | в накопительные   пенсионные фонды | 19824 | 25514 | 6871 | 13742 |
| 2.5 | в фонд   обязательного   социального   страхования | 37468 | 48222 | 12986 | 25972 |
| 2.6 | по налогам | 298713 | 313503 | 79160 | 158319 |
| 2.7 | выплата   вознаграждений | 1134 | 1361 | 344 | 687 |
| 2.8 | прочие выплаты | 132756 | 147359 | 36475 | 72950 |
| I.3. | Увеличение (+) /   уменьшение (-)   денег в результате   операционной   деятельности | 147076 | 66997 | 20276 | 40552 |
| II. | Движение денег   от инвестиционной   деятельности |  |  |  |  |
| II.1. | Поступление денег: |  |  |  |  |
| 1.1 | доход от выбытия   нематериальных |  |  |  |  |
| 1.2 | доход от выбытия   основных средств |  |  |  |  |
| 1.3 | доход от выбытия   других долгосрочных   активов |  |  |  |  |
| 1.4 | доход от выбытия   финансовых   инвестиций |  |  |  |  |
| 1.5 | доход от   получения займов,   предоставленных   другим   юридическим лицам |  |  |  |  |
| 1.6 | прочие поступления |  |  |  |  |
| II.2. | Выбытие денег: |  |  |  |  |
| 2.1 | приобретение   нематериальных   активов |  |  |  |  |
| 2.2 | приобретение   основных средств |  |  |  |  |
| 2.3 | приобретение   других   долгосрочных |  |  |  |  |
| 2.4 | приобретение   финансовых   инвестиций |  |  |  |  |
| 2.5 | предоставление   займов другим   юридическим лицам |  |  |  |  |
| 2.6 | прочие выплаты |  |  |  |  |
| II.3 | Увеличение (+) /   уменьшение (-)   денег в результате   инвестиционной   деятельности |  |  |  |  |
| III | Движение денежных   средств от   финансовой   деятельности |  |  |  |  |
| III.1 | Поступление денег: |  |  |  |  |
| 1.1 | от выпуска акций   и других ценных   бумаг |  |  |  |  |
| 1.2 | получение   банковских займов |  |  |  |  |
| 1.3 | прочие поступления |  |  |  |  |
| III.2 | Выбытие денег |  |  |  |  |
| 2.1 | погашение   банковских займов |  |  |  |  |
| 2.2 | приобретение   собственных акций |  |  |  |  |
| 2.3 | выплата дивидендов |  |  |  |  |
| 2.4 | прочие выплаты |  |  |  |  |
| III.3 | Увеличение (+) /   уменьшение (-)   денег в   результате   финансовой   деятельности |  |  |  |  |
|  | ИТОГО:   Увеличение(+)/   уменьшение(-)   денег | 147076 | 66997 | 20276 | 40552 |
|  | Деньги на начало   периода | 139674 | 286750 | 88437 | 176874 |
|  | Деньги на конец   периода | 286750 | 353747 | 108713 | 217426 |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | 2005 г. (прогноз) | | 2004 г.   в % к   2003 г. | 2005 г.   в % к   2004 г. |
| 9   месяцев | год |
| А | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | 60828 | 81104 | 46% | 121% |
| I.1 | 1972760 | 2630346 | 100% | 107% |
| 1.1 | 1896326 | 2528435 | 100% | 107% |
| 1.2 | 28485 | 37979 | 101% | 101% |
| 1.3 | 2614 | 3486 | 101% | 101% |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 1.6 | 45335 | 60446 | 101% | 101% |
| I.2. | 1911932 | 2549242 | 103% | 107% |
| 2.1 | 1198262 | 1597683 | 96% | 109% |
| 2.2 | 100035 | 133381 | 120% | 101% |
| 2.3 | 206129 | 274838 | 129% | 108% |
| 2.4 | 20613 | 27484 | 129% | 108% |
| 2.5 | 38958 | 51944 | 129% | 108% |
| 2.6 | 237479 | 316638 | 105% | 101% |
| 2.7 | 1031 | 1374 | 120% | 101% |
| 2.8 | 109425 | 145 900 | 111% | 99% |
| I.3. | 60828 | 81104 | 46% | 121% |
| II. |  |  |  |  |
| II.1. |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  |
| II.2. |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |
| II.3 |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |
| III.1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| III.2 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |
| III.3 |  |  |  |  |
|  | 60828 | 81104 | 46% | 121% |
|  | 265310 | 353747 | 205% | 123% |
|  | 326138 | 434851 | 123% | 123% |

**Прогноз расходов на 2005**   **год**   
**АО "Нурсат"**

                                               форма 4   
                                            тыс. тенге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п№ | Наименование   показателей | 2003 г.   отчет | 2004 г.   оценка | 2005 г. (прогноз) | |
| 1   квартал | 1 полу-   годие |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего | 527603 | 464781 | 122331 | 244663 |
| 1 | Общие и адми-   нистративные   расходы, всего | 387869 | 353083 | 94285 | 188569 |
| 1.1 | Материалы | 21176 | 14033 | 4552 | 9105 |
| 1.2 | Оплата труда   работников | 114865 | 119452 | 30535 | 61069 |
| 1.3 | Отчисления от   оплаты труда | 21469 | 22536 | 5771 | 11542 |
| 1.4 | Амортизация   основных средств и нематериальных   активов |  |  |  |  |
| 1.5 | Обслуживание и   ремонт основных    средств и   нематериальных   активов | 16338 | 13326 | 5572 | 11144 |
| 1.6 | Коммунальные   расходы | 5054 | 5615 | 1688 | 3377 |
| 1.7 | Командировоч-   ные расходы, всего | 19236 | 21437 | 5347 | 10694 |
| 1.7.1 | в пределах   установленных   норм | 19236 | 21437 | 5347 | 10694 |
| 1.7.2 | сверх норм |  |  |  |  |
| 1.8 | Представитель-   ские расходы | 885 | 1535 | 465 | 930 |
| 1.9 | Расходы на   повышение   квалификации   работников | 3366 | 8040 | 3191 | 6383 |
| 1.10 | Расходы на   содержание   Совета директоров |  |  |  |  |
| 1.11 | Расходы по   налогам | 35021 | 43607 | 10902 | 21804 |
| 1.12 | Канцелярские и   типографские   работы | 1797 | 1478 | 363 | 727 |
| 1.13 | Услуги связи | 3581 | 5465 | 1522 | 3043 |
| 1.14 | Расходы на охрану | 409 | 792 | 287 | 573 |
| 1.15 | Консультацион-   ные   (аудиторские) и   информационные   услуги | 11746 | 13489 | 1813 | 3626 |
| 1.16 | Банковские услуги | 8723 | 9693 | 2458 | 4917 |
| 1.17 | Расходы на   страхование | 8359 | 3084 | 785 | 1570 |
| 1.18 | Судебные издержки |  |  |  |  |
| 1.19 | Штрафы, пени и   неустойки за   нарушение   условий договора |  |  |  |  |
| 1.20 | Штрафы и пени за сокрытие   (занижение)   дохода |  |  |  |  |
| 1.21 | Убытки от   хищений,   сверхнорматив-   ные потери, порча,   недостача ТМЗ |  |  |  |  |
| 1.22 | Расходы по аренде | 46050 | 45477 | 11228 | 22456 |
| 1.23 | Расходы на   социальную сферу | 50020 | 4049 | 985 | 1971 |
| 1.24 | Расходы по   созданию резервов по сомнительным   требованиям |  |  |  |  |
| 1.25 | На проведение   праздничных,   культурно-   массовых и   спортивных   мероприятий |  |  |  |  |
| 1.26 | Благотвори-   тельная помощь |  |  |  |  |
| 1.27 | Прочие расходы | 19774 | 19975 | 6819 | 13638 |
| 2 | Расходы по   реализации   готовой   продукции   (товаров,    работ, услуг), всего | 138979 | 111698 | 28047 | 56094 |
| 2.1 | Материалы |  |  |  |  |
| 2.2 | Оплата труда   работников |  |  |  |  |
| 2.3 | Отчисления от   оплаты труда |  |  |  |  |
| 2.4 | Амортизация   основных средств и нематериальных   активов |  |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт и   обслуживание   основных средств и не-   материальных   активов | 32651 | 25758 | 5887 | 11774 |
| 2.6 | Коммунальные   расходы |  |  |  |  |
| 2.7 | Командировоч-   ные расходы, всего |  |  |  |  |
| 2.7.1 | в пределах   установленных   норм |  |  |  |  |
| 2.7.2 | сверх норм |  |  |  |  |
| 2.8 | Расходы по   погрузке,   транспортиров-   ке и хранению |  |  |  |  |
| 2.9 | Расходы на   рекламу и   маркетинг | 81540 | 65143 | 17688 | 35376 |
| 2.10 | Расходы по аренде |  |  |  |  |
| 2.11 | Расходы на   социальную сферу |  |  |  |  |
| 2.12 | Прочие расходы | 24788 | 20797 | 4472 | 8944 |
| 3 | Расходы в виде   вознагражде-   ния, всего | 755 |  |  |  |
| 3.1 | Расходы по   вознаграждению   (процентам) по   займам банков | 755 |  |  |  |
| 3.2 | Расходы по   вознаграждению   (процентам) по   займам    поставщиков |  |  |  |  |
| 3.3 | Расходы по   вознаграждению   (процентам) по   аренде |  |  |  |  |
| 3.4 | Прочие расходы\* |  |  |  |  |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п№ | 2005 г. (прогноз) | | 2004 г.   в % к   2003 г. | 2005 г.   в % к   2004 г. |
| 9 месяцев | год |
| А | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 366326 | 489326 | 88% | 105% |
| 1 | 282854 | 377138 | 91% | 107% |
| 1.1 | 13657 | 18210 |  |  |
| 1.2 | 91604 | 122139 | 104% | 102% |
| 1.3 | 17313 | 23084 | 105% | 102% |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 | 16716 | 22288 | 82% | 167% |
| 1.6 | 5065 | 6754 | 111% | 120% |
| 1.7 | 16041 | 21388 | 111% | 100% |
| 1.7.1 | 16041 | 21388 | 111% | 100% |
| 1.7.2 |  |  |  |  |
| 1.8 | 1395 | 1860 | 173% | 121% |
| 1.9 | 9574 | 12765 | 239% | 159% |
| 1.10 |  |  |  |  |
| 1.11 | 32705 | 43607 | 125% | 100% |
| 1.12 | 1090 | 1453 | 82% | 98% |
| 1.13 | 4565 | 6087 | 153% | 111% |
| 1.14 | 860 | 1147 | 194% | 145% |
| 1.15 | 5440 | 7253 | 115% | 54% |
| 1.16 | 7375 | 9833 | 111% | 101% |
| 1.17 | 2355 | 3141 | 37% | 102% |
| 1.18 |  |  |  |  |
| 1.19 |  |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  |  |
| 1.21 |  |  |  |  |
| 1.22 | 33685 | 44913 | 99% | 99% |
| 1.23 | 2956 | 3942 | 8% | 97% |
| 1.24 |  |  |  |  |
| 1.25 |  |  |  |  |
| 1.26 |  |  |  |  |
| 1.27 | 20457 | 27276 | 101% | 137% |
| 2 | 84141 | 112188 | 80% | 100% |
| 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |
| 2.5 | 17660 | 23547 | 79% | 91% |
| 2.6 |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  |  |  |  |
| 2.7.2 |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |
| 2.9 | 53064 | 70753 | 80% | 109% |
| 2.10 |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  |  |  |
| 2.12 | 13416 | 17888 | 84% | 86% |
| 3 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |

      \* - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование   
      Амортизация и ремонт ОС имеют большую долю в затратах, т.к. как правило, это специфика отрасли (капиталоемкое производство)\* дорогое высокотехнологичное оборудование

**Перечень инвестиционных проектов**   
**по АО "Нурсат", планируемых к реализации**   
**в 2005-2007 годах**

Форма 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   проекта | Период   реализации | Общая   стоимость   тыс. тенге | Источники   финансирования |
| 1 | Модернизация   сети | 2004-2008 | 3075721 | заемные средства |

      (продолжение таблицы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | финансирование по годам: | | | | |
| освоено   на 01.01.05г. | 2005 год   (прогноз) | 2006 год   (прогноз) | 2007 год   (прогноз) | остаток на   01.01.08 г. |
| 1 | 637903 | 1051942 | 876310 | 341285 | 168281 |

**Прогнозный баланс на 2005-2007 годы**   
**АО "Нурсат"**

                                                   форма 6   
                                                   тыс.тенге   
(на конец периода)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Показатели | 2003   отчет | 2004   оценка | 2005   прогноз | 2006   прогноз | 2007   прогноз |
| АКТИВЫ, всего | | 3094575 | 3111357 | 3105182 | 3171247 | 3220122 |
| I. | Долгосрочные   активы, всего | 2475896 | 2499698 | 2400630 | 2689905 | 2814427 |
| 1.1 | Нематериаль-   ные активы | 977543 | 1016674 | 1017077 | 1017440 | 1017767 |
| 1.2 | Амортизация   нематериаль-   ных активов | 660670 | 759729 | 861437 | 963181 | 988114 |
| 1.3 | Балансовая (остаточная) стоимость нематериаль-   ных активов | 316873 | 256945 | 155640 | 54259 | 29653 |
| 1.4 | Основные   средства | 3815469 | 4453372 | 5204117 | 6405524 | 7388579 |
| 1.5 | Износ основных   средств | 1656446 | 2210619 | 2959127 | 3769878 | 4603805 |
| 1.6 | Балансовая   (остаточная)   стоимость   основных   средств | 2159023 | 2242753 | 2244990 | 2635646 | 2784774 |
| 1.7 | Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Долгосрочная   дебиторская   задолжен-   ность |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущие   активы, всего | 618679 | 611659 | 704552 | 481342 | 405695 |
| 2.1 | Товарно-   материальные   запасы | 83826 | 109233 | 114694 | 120429 | 126451 |
| 2.2 | Краткосроч-   ная   дебиторская   задолжен-   ность | 248103 | 148680 | 155007 | 161540 | 168279 |
| 2.3 | Краткосроч-   ные   финансовые инвестиции |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Деньги | 286750 | 353746 | 434851 | 199373 | 110965 |
|  | Собственный   капитал и   обязательст-   ва, всего | 3094575 | 3111357 | 3105182 | 3171247 | 3220122 |
| 3 | Собственный   капитал, всего | 2873582 | 2919384 | 2940788 | 2993287 | 3043456 |
| 3.1 | Уставный   капитал | 2240771 | 3170799 | 3170799 | 3170799 | 3170799 |
| 3.2 | Неоплаченный   капитал (-) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Изъятый   капитал (-) |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Дополнитель-   ный   оплаченный   капитал | 930028 |  |  |  |  |
| 3.5 | Дополнитель-   ный   неоплаченный   капитал |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Резервный   капитал |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Нераспреде-   ленный доход   (непокрытый   убыток) | -297217 | 251415 | 230011 | 177512 | 127343 |
| 4 | Долгосрочные   обязательст-   ва, всего | 61003 | 61003 | 35000 | 50000 | 50000 |
| 4.1 | Долгосрочные   займы, в том   числе: |  |  |  |  |  |
|  | займы банков |  |  |  |  |  |
|  | займы от   внебанковс-   ких   учреждений |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Отсроченный   корпоратив-   ный   подоходный   налог | 61003 | 61003 | 35000 | 50000 | 50000 |
| 5 | Текущие   обязательст-   ва, всего | 159990 | 130970 | 129394 | 127960 | 126666 |
| 5.1 | Краткосроч-   ные займы и   овердрафт |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Текущая часть   долгосрочных   займов |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Краткосроч-   ная   кредиторская   задолжен-   ность | 94418 | 89034 | 87253 | 85508 | 83798 |
| 5.4 | Расчеты с   бюджетом | 19935 | 23024 | 24175 | 25384 | 26653 |
| 5.5 | Кредиторская   задолжен-   ность   дочерним   (зависимым)   организациям   и совместно   контролируе-   мым юридическим   лицам |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Прочая   кредиторская   задолжен-   ность и    начисление | 45637 | 18912 | 17966 | 17068 | 16215 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан